江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

()45 信息披露

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会议于2024年7月10日 以现场及诵讯方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以诵讯方式发出,本次会议应参会监事3 、,实际参会监事3人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,所做决议合法有效。 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘

经审核,公司监事会认为:《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及 其極要的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励约束 几制以及员工与所有者共享机制,吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干,有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起 促进多方共同关注公司的长远发展 确保公司发展战略与经营 目标的实现,有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》及《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办

经审核,公司监事会认为:为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,形成良好均 份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,符合《管理办法》及《公司章程》等有关规 定,有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江西威尔高电子股份有限公司

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议安尚季堪亦公司2024年第二次临时股车十全审议

3、审议通过《关于核实《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名 单>的议案》

对公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列人公司本次限 制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时在公司任职的中层管理人员、核

心骨干员工,不包括独立董事,监事,且不存在下列情形: 1,最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格, 符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制 性股票激励计划(草案)》及其搞要规定的激励对象的条件,其作为本次激励计划的激励对象资格合

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职 务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议,监事会认为,公司本次募集资金投资项目延期的事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,符合上市公司募集资金使用的有关规定,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是 中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管报引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举, 经公司监事会提名,推举饶建武、陶志为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任

期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1)提名饶建武为公司第二届监事会非职工代表监事侯选人表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)提名陶志为公司第二届监事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案前需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

1、第一届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2024年7月11日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-035 江西威尔高电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共 和国公司注》《浴圳证券交易所创业板股票上市报酬》《浴圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 -创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年7月10日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的汉案)。公司第二届董事会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。公司董事会提名邓艳群、陈星、贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名唐艳玲、刘木勇为公司第二 届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第一届董事会提名委员会已对上述董事 候选人任职资格进行了审核。 独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其授

权机构所组织的培训,取得独立董事资格证书,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所各案审核无异议后方可提交2024年第二次临时股 董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人

司 2024 年第二 举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作,在股东大会选举产生第二届董事会前,公司第一届董事会董事仍将继续依照法 律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

江西威尔高由子股份有限公司董事会

非独立董事候选人简历

邓艳群女十,1971年出生,中国国籍,拥有中国香港居民身份证,无境外永久居留权,大专学历。 1992年至1995年,历任惠州市工业发展定公司主管"年龄改建入营协制工业有限公司主管",1992年至1995年,历任惠州市工业发展定公司主管"年龄微线电子"使州大业有限公司主管;1995年 担任惠州市群星电子有限公司经理;1997年至1999年5月自由职业;1999年6月至2006年5月担任深 別威尔高电子有限公司运经理,执行董事: 2004年6月至今任惠州威尔高电子有限公司执行董事: 2016年9月至今任威尔高电子(香港)有限公司董事: 2023年2月至今任威尔高电子(泰国)有限公司董 事;2017年4月至今仟公司董事长

截至本公告日,邓艳群女士直接持有公司股份869.552万股,通过吉安嘉润投资有限公司,吉安嘉 威志成投资合伙企业(有限合伙)间接持股 4653 万股、合计持股 5522.552 万股、占公司股份总数的 41.02%。公司现任董事、监事、高级管理人员中、邓艳群女士和陈星先生系夫妻关系。除此之外、邓艳群女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被 你又上一夕吧的了有公司。"他人上级的印象水,想字。此下"问题自是人父子"下还人似人不信, 执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在(强州证券交易所生 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)第3.2.3条规定的情形、符合(公司法)、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程》规定的任职条件。 陈星先生、1969年出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。1992年至1995年历任寿华(惠

州)电子工业有限公司设计员、华锋微线电子(惠州)工业有限公司 PCB 工程设计专员、东莞生益电子有 限公司PCB工程设计专员,1996年到1999年5月自电职业,1999年至2018年历仟深圳威尔高电子有 限公司副总经理、总经理;2018年6月至今历任惠州威尔高电子有限公司董事、总经理;2021年7月至

截至本公告日, 陈星先生直接持有公司股份400万股, 通过吉安莫润投资有限公司, 吉安莫威永安 版主平公百日,陈星元迁且该有有公司成訂400 70x、通过,巨女新闻及汉村坚公司,百安新成水公投资合伙企业,有限合伙,2211万段,合计持股 2611万股,占公司股份总数的19.84%。公司现任董事、监事、高级管理人员中、陈星先生和邓艳群女士系夫妻关系。除此之外,陈星先生与其他持有公司5% 加里利则数目进入以下,所建立工产的中枢的发生第八条大环。第500之(),所建立工产产产的不用公司, 以上股份的股东,董事、董事、高级管理人员、不存在全联关系、不是失信被执行人、亦未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

贾晓廉女士、1979年出生,中国国籍无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。2000年至 2004年在红丽实业(深圳有限公司任财务会计;2004年至2008年自由职业;2008年至2019年任惠州威 尔高电子有限公司财务经理;2020年1月至今任公司财务负责人;2021年7月至今任公司董事;2021年

截至本公告日,贾晓燕女士通过吉安嘉威永宏投资合伙企业(有限合伙)、吉安嘉威志成投资合伙 企业(有限合伙)间接持有公司股份61.5万股、占公司股份62数的0.46%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系、不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所建成,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管书门第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》规定的任职条件

刘木勇先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2003年7 月至2007年6月任宁波飞扬音响技术有限公司财务;2007年11月至2010年9月,任宁波高新区轩宁 投资咨询有限公司审计经理;2010年10月至今,历任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人;2022年6月至今,任深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事;2022年 11月至2024年4月,任肇庆创富新材料科技股份有限公司独立董事;2021年9月至今,任公司独立董

截至本公告披露日,刘木勇先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已按照中国证监会的规定政协 立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不存在被

唐艳玲女士,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA,电化学高级工程师。 1987年至1989年任天津第三试剂中专教师;1989年至2013年历任天津普林电路股份有限公司实验室 主管、技术经理、制造经理、副总经理、总经理、董事;2013年至2014年,任中国电子电路行业协会执行 秘书长;2014年至2016年,任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、南京协辰电子科技有限公司 问;2016年至2020年,任中国电子学会印制电路专委会顾问;2020年至今任生益电子股份有限公司独

立董事,中国电子电路行业协会技术委员会顾问。2021年7月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日,唐艳玲女士未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;已按照中国证监会的规定政协处 立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不存在被

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-036

江西威尔高电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照

公司于2024年7月10日召开了第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨

提名第二届监事会非职工代表监事侯选人的议案)。公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司监事会提名饶建武,陶志为第二届监事会非职工代表监事侯选人(简历详见附

公司已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合规 定的任职条件。根据(中华人民共和国公司法)、《公司章程》等相关规定,上述监事候选人尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与另外1 名由 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自 公司第二人(24人公益年)王印96上人(26世年)(14年)(24年)第二十五世年公司第二十五世年公司第二〇24年第二次協計股东大会中市(36世)(26世)(26世) 为确保监事会的正常运行,在股东大会选举产生第二届监事会前,公司第一届监事会监事仍将继

续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责 特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司监事会 2024年7月11日

饶建武先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,EMBA。1996年12月至2001 年12月就职于西藏军区;2003年7月至2007年4月,任东莞达晨电子厂培训专员;2007年4月至2009 年7月仟东莞广明电子厂人力资源部课长;2009年7月至2012年7月仟欣强电子(清远)有限公司人力 资源部课长;2012年7月至2017年10月任胜宏科技(惠州)股份有限公司人力资源部课长;2017年11 月至2018年3月任惠州本希集团人力资源经理:2018年4月至2023年8月任广东科翔电子科技股份 有限公司人资总监;2023年9月至今任江西威尔高电子股份有限公司人资总监

截至本公告日,饶建武先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以 上股份的股东之间无关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任

陶志华生 1994 年出生,中国国籍, 无境外永久居留权,大专学历。2015 年 3 月至 2019 年 5 月, 任惠州威尔高电子有限公司计划工程师;2019年5月至今,任公司运营部经理;2021年7月至今,任

截至本公告日,陶志先生通过吉安嘉威志成投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6万股, 占公司股份总数的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关 证实的是现在的。 一种,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是不 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情 形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-037

江西威尔高电子股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工 代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定, 公司于2024年7月10日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议,通过投票表决,选举宋文明先 生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详请见附件)。 宋文明先生将与公司 2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公

印第一曲面事实, 比明与第二曲面事会比明一致。 为确保公司监事会之罪签件。在新一届监事会监事就任前,第一届监事会监事仍将继续按照法律 法规,规范性文件以及(公司章程)的规定, 忠实, 勤勉地履行监事义务与职责。

江西威尔高电子股份有限公司监事会 2024年7月11日

司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。

宋文明先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年3月至2010年2月, 任同健(惠阳)电子有限公司防焊组长;2010年2月至2011年11月,任博罗康佳印制板有限公司防焊生 管;2012年8月至2018年9月,任惠州威尔高生产部总管;2018年9月至今,任威尔高行政部经理;2020 年9月至今,任惠州威尔高电子有限公司监事;2021年7月至今,任公司监事。

截至本公告日,宋文明先生通过吉安嘉威永宏投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6万 占公司股份总数的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间 无关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第2.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

证券简称:威尔高 公告编号:2024-038

江西威尔高电子股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议决定于2024年7月 29日(星期一)14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将会

-、召开本次会议的基本情况 1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的会法。会提供,公司第一届董事会第二十次会议审议通过关于召开本次临时股东大

会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 4、会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间: 2024年7月29日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2024年7月29日(星期一) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月29日9:15-9:25,9:

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2024年7月29日

09:15-15:00 的任音时间 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以

6、股权登记日:2024年7月22日(星期一) 7、会议出席对象:

第一次有效投票结果为准。 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:深圳市宝安区宝田一路12号登喜路国际大酒店二楼贵宾3厅

、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	采用等额选举,填报投给候选 人的选举票数				
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选3人			
1.01	选举邓艳群为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈星为公司第二届董事会非独立董事	V			
1.03	选举贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事	V			
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选2人			
2.01	选举刘木勇为公司第二届董事会独立董事	V			
2.02	选举唐艳玲为公司第二届董事会独立董事	V			
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人			
3.01	选举饶建武为公司第二届监事会非职工代表监事	V			
3.02	选举陶志为公司第二届监事会非职工代表监事	V			
非累积投票议案					
4.00	《关于~江西威尔高电子般份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》	V			
5.00	《关于《江西威尔高电子般份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	V			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	~			

2、披露情况:议案1、2、4、5、6已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,议案3、4、5已经公 司第一届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,全体独立董事一致同意由独立董事唐艳玲就议 案4、5、6向公司全体股东公开征集表决权,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo

3、汉案4.5.6属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二上通过。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划 拟激励对象存在关联关系的股东需对议案4.5.6回避表决, 日关联股东不可以接受其他股东委托投

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》及《公司章程的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小允劳 者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

三、现场股东大会会议登记等事项 1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出 席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

立出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东有效持股凭证原件:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单 立的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持 (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登

(4)显地股东可于登记截止前、采用信函、由子邮件或传真方式进行登记、信函、由子邮件、传真以 登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《2024年第二次临时股东大会参 会股东登记表》(附件3),以便登记确认。 2、登记时间:2024年7月24日至2024年7月26日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)。

3、登记地点:广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

联系人:许莹 联系电话:0752-6666529 联系传真:0752-6666529

电子邮箱:ac004@welgaopcb.com 联系地址:广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004 5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

五、备杳文件 1、江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;

2、江西威尔高电子股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程; 附件 2:授权委托书; 附件 3:《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为"351251",投票简称为"威尔投票"。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某侯选人,可以对该侯选人

X07/c					
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表					
填报					
X1票					
X2票					
不超过该股东拥有的选举票数					

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 洗举非独立董事(如提案1,采用等额洗举,应洗人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

②选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 票数,所投人数不得超过2位。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见 3.成示对总区来近11次字,从2外对用市选率表达自11电总处。 股东对总区案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总区案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总区案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2024年7月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、诵讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2024年7月29日09:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 6引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)规则指引栏目杳阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

本人(本单位) 作为江西威尔高电子股份有限公司的股东,兹委托 士/先生代表本人(本单位)出席江西威尔高电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会。受托人 有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示、代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的 后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 都可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
累积投票议案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选3人			
1.01	选举邓艳群为公司第二届董事会非独立董事	V			
1.02	选举陈星为公司第二届董事会非独立董事	V			
1.03	选举贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事	V			
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选2人			
2.01	选举刘木勇为公司第二届董事会独立董事	V			
2.02	选举唐艳玲为公司第二届董事会独立董事	V			
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人			
3.01	选举饶建武为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陶志为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
	非累积投票议案				
4.00	《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
5.00	《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	V			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》	√			

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对 义案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字; 4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):__ 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人证券账户号码: 委托人持股性质:___

(本授权委托书按以上格式自制均有效

受托人签名:

附件3:		
参会股东登记表		
股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	是	否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,女		
	本次股东大会,所造成的后果由本人承	
2、登记时间内用信函或传真方式进行登	记的(需提供有关证件复印件),信函、	传真以登记时间内公司收到为准。

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-040

江西威尔高电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

1、本次征集表决权为依法公开征集、征集人唐艳玲女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东 大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本公告披露日,征集人未持有公司股份 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")的有关规定,并根据江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事 的委托,独立董事唐艳玲女士为征集人就公司拟于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东太

今中审议的公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案向公司会体股东征集

-、征集人声明 本人唐艳珍女士作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2024年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。并对其直实性、准確 性、完整性承担单独和连带的法律责任;本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场

等证券欺诈行为。 资讯网(http://www.eninfo.com.en)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布 信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中

的任何条款或与之产生冲突。 公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

(1)中文名称:江西威尔高电子股份有限公司 (2)公司股票上市交易所,深圳证券交易所 (3)股票简称:威尔高

(4)股票代码:301251 (5)法定代表人:邓艳群

(6)董事会秘书:贾晓燕 (7)公司办公地址,广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004 (8)邮政编码:516000

(9) 联系电话: 0752-6666529 (10)传真:0752-6666529

(11)电子信箱:ac004@welgaopcb.com 由征集人针对2024年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

(1)《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议

(2)《关于~汀西威尔高由子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施老核管理办法~的议

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 3、本征集委托投票权报告书签署日期:2024年7月10日

本次股东大会的情况 关于公司2024年第二次临时股东大会召开的基本情况,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http

www.cninfo.com.cn)公开披露的《江西威尔高电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐艳玲女士,其基本情况如下: 唐艳玲女士,独立董事,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA,电化学高

业协会执行秘书长;2014年至2016年,任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、南京协辰电子科技有 限公司领证2016年至2020年,任中国电子学会印制电路专委会顾问;2020年至今任生益电子股份有限公司独立董事,中国电子电路行业协会技术委员会顾问;2021年7月至今,任公司独立董事 截至本公告披露日,唐艳玲女士未持有公司股票,与公司挖股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部

级工程师。1987年至1989年任天津第三试剂中专教师;1989年至2013年历任天津普林电路股份有限

司实验室主管、技术经理、制造经理、副总经理、总经理、董事;2013年至2014年,任中国电子电路行

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排: 其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事 **项**之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票 唐艳玲女士作为公司独立董事,出席了公司于2024年7月10日召开的第一届董事会第二十次会 市记名《上川·沙公·河流》重导上加州。 1、1、2024年7、10、日二川·河州。 田董平宏州。 1、公文 议,并对会议审议的《关于一江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 摘要的议案》、《关于《江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议

唐艳珍女士认为公司本次实施的《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草 案)》内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定,该激励计划的实施有利于进 一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制,吸引和保留优秀的管理人才和核心骨 F,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进各方共同关注公司的长远发 展,确保公司发展战略与经营目标的实现,有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存 在损害公司及全体股东利益的情况。

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案, 其具体内容如下: (一)征集对象:截止2024年7月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间:2024年7月23日至2024年7月24日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)。 (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo

com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序和步骤: 1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征

集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书") 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集委托投票 权由公司证券都签收授权委托书及其他相关文件。
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权 委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复 (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授

权委托书原件一并提交;由股东车人或股东单位法定代表人签署的投权委托书。 3、委托投票股东按上述第2项的要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件 采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式 的,收到时间以公司证券部收到时间为准

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:许莹 联系电话:0752-6666529

"独立董事征集投票权授权委托书"

4、由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、尸按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点:

3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、

4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 ()经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权授权委托会征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示

撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托

授权委托股东持股数:

江西威尔高电子股份有限公司

14.21%(1) 明代公司 地立董事公开在集委托投票权授权委托书 本人本公司作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票 权制作并公告的《江西威尔高电子股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》全文《江西威尔高电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投

在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回

本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江西威尔高电子股份有限公司独立董事唐艳玲作为本 人/本公司的代理人出席江西威尔高电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本授权委托

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: 序号 文學系統 (大手 < 江西城水高电子股份有股份 2024年限制性股票激励计划(草案) > 1 (关于 < 江西城水高电子股份有股份 2024年限制性股票激励计划(草案) > 2 (关于 < 江西城水高电子股份有股份 2024年限制性股票激励计划实施考核 理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的

授权委托人姓名/名称(签章): 授权委托股东身份证号码或统一社会信用代码: 授权委托股东证券账户号:

本项授权的有效期限:自签署日至2024年第二次临时股东大会结束。

股

江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 为进一步建立。完美公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制。吸引和保留优秀的管理人才 和核心骨干,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进各方共同关注公司 的长元发展。确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司制定了《江西威

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》及《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 (草宏) 採要》。

2、审议通过《关于《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,形成良好均衡的价值分配体系,

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

有关规定,特制定《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《江西威尔高电子股份有限公司

按昭瀚励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相同

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 本次限制性股票激励计划的以下事宜: (PREMIEDS:常被加近了2014)下半直: 1. 提請公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及

按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整: (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事

(4)授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全 (5)授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属; (8)授权董事令办理激励对象股票归属所必需的全部事宜。包括但不限于向交易所提出归属登记。 申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资

(9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资

2、提请公司股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江西威尔高电子股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 、司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 上10%的(A:4-8-01127-2-20)7上1-11-11-112-11-112-11-20-11-

东大会审议通过后,将与2位独立董事组成公司第二届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年 (1)提名邓艳群为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 (2)提名陈星为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cni .com.en)披露的《江西威尔高电子股份有限公司

本义案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。 7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《梁圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会同意提名唐艳玲、刘木勇为公司第二届董事会独立

董事候选人,候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。2位独立董事候选人经股东大会审

议通过后,将与3位非独立董事组成公司第二届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。 (1)提名刘木勇为公司第二届董事会独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cr info.com.cn)披露的《江西威尔高电子股份有限公司

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江西威尔高电子股份有限公司

1、第一届董事会第二十次会议决议; 特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年7月11日

联系地址:广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明

示的文件进行形式审核,经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示、并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中选择一项以上或未选择的、征集人将认定其授权委

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2024年7月11日

票权等相关情况已充分了解。

书指示对以下会议审议事项行使表决权

(授权委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,选择超过一项或未 填写视为弃权)

大遗漏。 董事会会议召开情况. 西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2024年7月10日 以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以通讯方式发出,本次会议应出席董事5 、实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司

尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

激励计划。

激励公司(各个公司、下周)中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作、保证公司以前持续, 参助公司(各个公司、下周)中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作、保证公司以前持续。 步增长,确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果:同意5票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

其授予数量、确定本次限制性股票激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细或缩股、配股等事宜时,

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予 董事会薪酬与考核委员会行使;

格,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效; (10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,制定或修改本次激励计划的管理 和实施规定,但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的

师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意、向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 • "成時公司成宗人公司局。門理事会汉次原明附至中人成次成成即170月次明 茲。 上述授权事項,除法律《行政法規》中国正监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会成设通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人土代表董

4、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议、董事会同意公司将"年产300万㎡高精密双面多层 HDI软板及软硬结合线路板项目一年 产120万平方米印制电路板项目"预计达到预定可使用状态的日期调整为2027年9月。本次募投项目延期是公司经综合考虑,根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定,该事项仅涉及项目建 设进度变化,未调整篡投项目的实施主体、投资总额和资金用途,不存在变相改变募集资金用途和损

5、审议通过《关于<2023年度环境、社会和治理(ESG)报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度环境、社会和治理

(ESG)报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 (3)提名贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事候选人

关于董事会换届选举的公告》。

(2)提名唐艳玲为公司第二届董事会独立董事候选人 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。

关于董事会换届选举的公告》。 本义案的基础之口20口/。 本义案的需提及公司2024年第二次临时股东大会审议、并采取累积投票制选举。 8、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年7月29日(星期一)召开公司2024年第二次临时股东大会

关于召开2024年第二次股东大会的通知》。 三、备查文件

大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共

六、征集方案