

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-020

深圳市共进电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事夏树涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满,离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。

为证明公司董事会正常运行,公司董事会提名江勇先生为公司独立董事候选人,公司董事会提名委员会和独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

江勇先生,1975年2月出生,毕业于清华大学计算机系,博士研究生学历,主持完成10余项国家重点科研项目,包括国家八六三项目、国家973课题、国家自然科学基金等。

江勇先生目前持有公司股份,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

江勇先生符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

江勇先生符合《上市公司治理准则》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求,不存在任何影响其独立性的因素。

报告期内,公司实现营业收入2,455,562,342.52元,较去年同期下降3.29%,实现归属于上市公司股东的净利润50,272,317.33元,较去年同期下降16.88%。

1、原材料价格上涨,上游供应不及时。一方面,受疫情影响,芯片等产品主要原材料价格上涨;另一方面,处于疫区的上游物料供应商的生产交付受影响,导致公司在订单生产及交付方面,第三,全球疫情持续态势下,国内产能恢复力有限,公司完成订单的交付延迟;

2、管理费用增加。考虑到公司全体员工薪酬的刚性,使全体员工工资及福利支出增加。

3、美元汇率波动。受俄乌冲突等影响,2022年一季度人民币兑美元平均汇率中间价升值2.11%,对应报告期内公司汇兑收益减少,财务费用增加;

4、资产减值准备增加。报告期内,公司管理层及全体员工全力以赴,积极采取各种措施降低供应不及时可能带来的订单生产及交付延迟。此外,公司已与客户建立长期稳定的价格传导机制,以缓解原材料价格上涨带来的成本压力。

未来公司将坚持国内国外双循环,持续提升智能制造,做大新业态。同时,随着物料供应及成本回归,运营效率优化,智能制造的实施工业升级,新业态比重的提高,公司营业收入及利润将实现持续提升。

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 (二) 财务报表 (三) 资产负债表 (四) 现金流量表 (五) 所有者权益变动表

2022年3月31日 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 归属于少数股东权益, 所有者权益合计.

资产负债表续表 2022年3月31日 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益, 归属于少数股东权益, 所有者权益合计.

现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:汪大维 主管会计工作负责人:唐晓琳 会计机构负责人:吴英 合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:深圳市共进电子股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案。

因独立董事夏树涛先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满,即将离任,为保证公司董事会正常运转,根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

调整情况: 1.提名委员会:夏树涛(主任委员),汪大维、唐晓琳、袁广达、丁涛

2.薪酬与考核委员会:丁涛(主任委员),龙晓磊、夏树涛

调整: 1.提名委员会:江勇(主任委员),汪大维、唐晓琳、袁广达、丁涛

2.薪酬与考核委员会:丁涛(主任委员),龙晓磊、江勇

除上述调整外,公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致,其职权范围、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

与董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案

公司于2022年5月20日13:30分,在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼8楼会议室召开2021年年度股东大会,与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 详细内容同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-021)。

特此公告 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2022年4月28日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2022-021

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年5月20日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)会议地点:本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)网络投票:本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)股东大会召开日期:2022年5月20日 13:30分 召开地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1.关于2021年年度报告的议案, 2.关于2021年度董事会工作报告的议案, 3.关于2021年度监事会工作报告的议案, 4.关于2021年度利润分配议案, 5.关于2021年度股权激励计划议案, 6.关于2021年度薪酬管理制度议案, 7.关于补选独立董事的议案, 8.关于补选薪酬与考核委员会成员的议案, 9.关于补选提名委员会成员的议案, 10.关于补选审计委员会成员的议案, 11.关于修订《公司章程》的议案, 12.关于修订《股东大会议事规则》的议案, 13.关于修订《董事会议事规则》的议案, 14.关于修订《监事会议事规则》的议案, 15.关于修订《独立董事工作制度》的议案, 16.关于修订《募集资金管理制度》的议案, 17.关于修订《对外担保管理制度》的议案, 18.关于修订《关联交易管理制度》的议案, 19.关于补选独立董事的议案.

股东大会还聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次股东大会的审计机构。

特别决议议案:议案11、议案12-13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为对全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均行使同一意思表示。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕方能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以书面委托代理人出席会议和投票。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1.参加股东大会会议登记时间:2022年5月18日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2.登记地点:广东省深圳市南山区高新南大厦A座C楼共进股份证券部。

3.登记方式:拟出席本次会议的股东及股东代表以下列方式在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东委托代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人授权书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件;

(4)法人股东委托代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件;

注:所有文件均需提供复印件,通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方便登记成功。

六、其他事项 1.本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2.根据有关规定,公司股东大会不发放礼品和费用。

3.联系地址:广东省深圳市南山区高新南大厦A座C楼共进股份证券部

4.邮政编码:518054

5.会议联系人:公司董事会

6.电话:0755-26859219

7.传真:0755-26021338

8.邮箱:investor@wzqr.com

特此公告 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2022年4月28日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会会议决议、授权委托书、授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司: 袁志杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股: 受托人持优先股: 受托人持表决权恢复的优先股: 受托人持其他类股:

委托人(签名/盖章): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 日期: 年 月 日 备注:

委托人在此授权书中“同意”、“反对”、“授权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2022年4月28日 证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-019

深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年4月27日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2022年4月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议实际出席董事9名,实际出席监事9名,且不存在出席与列席及回避的情况。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 详细内容同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 详细内容同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:临2022-020)。

公司独立董事汪大维先生已就本议案发表了独立意见。