

东莞市达瑞电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于公司 2021 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，由全体董事推选董事李清平先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举李清平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

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》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同意选举下列人员组成公司第

三届董事会各专门委员会：

1、董事会审计委员会：刘勇先生（召集人）、李军印先生、李东平先生，其中刘勇先生为主任委员。

2、董事会战略委员会：李清平先生（召集人）、李军印先生、付华荣先生，其中李清平先生为主任委员。

3、董事会薪酬委员会：李军印先生（召集人）、刘勇先生、李东平先生，其中李军印先生为主任委员。

4、董事会提名委员会：李军印先生（召集人）、刘勇先生、付华荣先生，其中李军印先生为主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名及资格审查，全体董事一致同意聘任付华荣先生为公司总经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 审议通过《关于聘任公司事业部总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任宋科强先生为公司事业部总经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.3 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任邓瑞文女士、吴玄先生、彭成效先生、张真红女士为公司副总经理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.4 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任张真红女士为公司董事会秘书。张真红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.5 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任张真红女士为公司财务总监。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李怡芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任张庆女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日