

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-005

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 1 月 17 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第一次临时会议。本次会议通知于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，2023 年 1 月 17 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司决定聘任杉浦裕介任公司副总经理。任期自董事会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

杉浦裕介：男，日本国籍，1977 年 4 月出生，修士（工学）。曾任东风汽车有限公司科技工程总部科技管理部副部长、经营规划总部协同推进部副部长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意

见；

- 3、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日