

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-063

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会 2023 年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的真实、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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会 2023 年第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王合球先生为公司第三届董事会董事长，同意选举王越天先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王合球先生、王越天先生简历详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会成员：杨小平先生（担任召集人）、游晓女士、王芑先生；

战略委员会成员：王合球先生（担任召集人）、李志伟先生、杨小平先生；

提名委员会成员：李志伟先生（担任召集人）、游晓女士、王越天先生；

薪酬与考核委员会成员：游晓女士（担任召集人）、杨小平先生、王合球先生。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各专门委员会委员简历见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经审议，董事会同意聘任王合球先生担任公司总经理，蒋书兴先生担任公司常务副总经理，赵红余先生、赵鹏先生、尚韵思女士担任公司副总经理，尚韵思女士担任公司董事会秘书，张淑媛女士担任公司财务负责人，王小丹女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司行业状况和实际经营情况，拟定独立董事津贴标准：12 万元/年（税前），在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司

签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

5、审议通过了《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司行业状况和实际经营情况，拟订公司高级管理人员薪酬方案如下：根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按照公司岗位薪资确认其薪酬。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会 2023 年第一次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日