

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-009

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年1月16日以口头等方式通知了全体董事，会议于2024年1月16日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、郁智凯先生、薛文君女士、石军先生、丁劲松先生以通讯方式参会。本次会议由全体董事推举嵇敏先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举嵇敏先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

嵇敏先生的简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会选举以下人员担任第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	委员姓名	主任委员
战略委员会	嵇敏、丁劲松（独立董事）、周璐	嵇敏
审计委员会	薛文君（独立董事）、丁劲松（独立董事）、张建云	薛文君（独立董事）
提名委员会	石军（独立董事）、薛文君（独立董事）、张文渊	石军（独立董事）
薪酬与考核委员会	石军（独立董事）、薛文君（独立董事）、嵇敏	石军（独立董事）

上述各位委员的简历详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会经审议，同意聘任嵇敏先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

嵇敏先生的简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

公司第六届董事会成员中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过董事总数的二分之一。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘任张文渊先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

张文渊先生的简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

公司第六届董事会成员中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员职

务的董事总计未超过董事总数的二分之一。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事长暂代董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意指定公司董事长嵇敏先生暂为代行第六届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书人选。根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

嵇敏先生的简历、联系方式等详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事会经审议，同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

刘芷然女士的简历、联系方式等详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立分公司的议案》；

为满足公司业务发展需要，经审议，董事会同意在上海、宁波设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。详情请参见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-012）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

根据公司整体战略规划，经审议，董事会同意注销子公司深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司，并授权公司管理层负责注销事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。详情请参见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十八日