

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-054

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四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。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，由全体董事共同推选董事许文焕先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意选举许文焕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任许文焕先生担任公司总经理；聘任易仰卿先生、黄效东先生担任公司副总经理；聘任范长征先生担任公司财务总监；聘任陈国兵先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的

公告》（公告编号：2024-056）。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会具体组成如下：

董事会战略委员会：许文焕、乔明、高健担任委员，由董事长许文焕先生担任委员会召集人。

董事会提名委员会：乔明、张驰亚、许文焕担任委员，由独立董事乔明先生担任委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：张驰亚、辛乾、黄效东担任委员，由独立董事张驰亚先生担任委员会召集人。

董事会审计委员会：辛乾、张驰亚、高健担任委员，由独立董事辛乾先生担任委员会召集人。

（四）逐项审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1、审议通过《关于总经理许文焕先生 2024 年薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

2、审议通过《关于副总经理易仰卿先生 2024 年薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3、审议通过《关于副总经理黄效东先生 2024 年薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

4、审议通过《关于财务总监范长征先生 2024 年薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于董事会秘书陈国兵先生 2024 年薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会通过 2024 年高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成。基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考

考虑到岗位的价值，基本薪酬按月支付。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，发放一定金额的年终奖。

二、薪酬标准

姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	激励薪酬 (万元/年)	薪酬合计 (万元/年)
许文焕	总经理	20-30	10-60	30-90
易仰卿	副总经理	20-30	10-60	30-90
黄效东	副总经理	20-30	10-60	30-90
范长征	财务总监	20-30	10-20	30-50
陈国兵	董事会秘书	20-30	10-20	30-50

本薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任杨佳睿女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-056）。

(六) 审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任韩妙绮女士担任公司审计部门经理，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的说明》；

3、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

4、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

5、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日