

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2024 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意选举蔡士龙先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1. 选举公司第九届董事会审计委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举公司第九届董事会提名委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 选举公司第九届董事会战略委员会成员

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人；

会议同意选举许海东先生、蔡士龙先生、王帅先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中许海东先生为召集人；

会议同意选举王帅先生、蔡士龙先生、徐凤菊女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王帅先生为召集人；

会议同意选举蔡士龙先生、许海东先生、徐凤菊女士、叶征吾先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中蔡士龙先生为召集人。

上述公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 聘任叶征吾先生为公司总经理，聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任叶征吾先生为公司总经理，同意聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2. 聘任李非先生为公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任李非先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3. 聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长

经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，会议同意聘任陈静霏女

士为公司财务会计部部长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

附件：

公司高级管理人员简历

1. **叶征吾**：男，汉族，1969年11月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风德纳车桥有限公司襄樊工厂副厂长、厂长兼党委书记，东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理，现任东风电子科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，叶征吾先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. **韩力**：男，汉族，1967年3月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风贝洱热系统有限公司副总经理、总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理、党委副书记，东风电子科技股份有限公司总经理，现任东风电子科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，韩力先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. **罗耀华**：男，汉族，1970年2月出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理，东风富士汤姆森调温器有限公司总经理，东风汽车电子有限公司总经理，东风电驱动系统有限公司总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。现任东风电子科技股份有限公司副总经理，十堰市政府副市长（挂职）。

截至本公告披露日，罗耀华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4. **李非**：男，汉族，1977年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任东风汽车有限公司经营规划总部副部长，负责东风汽车有限公司公司

级战略项目和事业计划课题推进，负责对外投资管理和协同课题实施。现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李非先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李非先生的通讯方式为：

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室（邮编 200063）

办公电话：021-62033003 转 52

传真：021-62032133

Email: lifei@detc.com.cn

5. **陈静霏**：女，1983 年 2 月出生，大学本科学历，中级会计师。先后担任东风电子科技股份有限公司计划财务部财务管理科副科长、科长，财务部部长助理。现任东风电子科技股份有限公司财务会计部部长。

截至本公告披露日，陈静霏女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。