

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，其中蔡靖、胡颖平、陈伟岳通过通讯方式参加会议。

会议由半数以上董事共同推举的董事蔡华波先生主持，全体监事及高级管理人员候选人列席会议。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《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，与会董事同意豁免第三届董事会第一次会议的通知期限，于2024年6月14日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举蔡华波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

### **（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为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第三届董事会任期届满之日止：

1、审计委员会：唐忠诚先生、陈伟岳先生、胡颖平先生，其中唐忠诚先生担任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：唐忠诚先生、陈伟岳先生、蔡华波先生，其中唐忠诚先生担任主任委员（召集人）；

3、战略委员会：蔡华波先生、蔡靖先生、黄志强先生，其中蔡华波先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：唐忠诚先生、陈伟岳先生、朱宇先生，其中唐忠诚先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任蔡华波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任朱宇先生、高喜春先生、许刚翎先生、马庆容先生、黄强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，并经董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘任朱宇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任许刚翎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任黄文芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日