

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-002

山东亚华电子股份有限公司

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月3日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议于2025年1月3日在公司2025年第一次临时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，以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

经全体董事共同推举，本次会议由董事耿斌先生召集并主持，高管候选人于雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，第四届董事会同意选举耿斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。耿斌先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司法定代表人将由耿玉泉先生变更为耿斌先生，董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（其中，独立董事赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生由于连续任职不得超过六年，故其任期至 2026 年 12 月 16 日止）。

战略委员会：耿斌先生（召集人）、赵毅新女士（独立董事）、唐泽远先生；

审计委员会：吴忠堂先生（召集人、独立董事）、赵毅新女士（独立董事）、张国华先生；

提名委员会：赵毅新女士（召集人、独立董事）、罗治洪先生（独立董事）、宋庆先生；

薪酬与考核委员会：赵毅新女士（召集人、独立董事）、吴忠堂先生（独立董事）、向晖女士

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经董事长耿斌先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任向晖女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经总经理向晖女士提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任宋庆先生、刘淑新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公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4.01 聘任宋庆先生担任公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 聘任刘淑新先生担任公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经总经理向晖女士提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任于雷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经董事长耿斌先生提名，董事

会同意聘任于雷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公司第四届董事会届满之日止。

于雷先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前由董事长耿斌先生代行董事会秘书职责，待于雷先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张艳飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任孙凤娇女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日