

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，经总经理赵启祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周定忠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任期届满之日为止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

审议通过议案二《关于补选公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵启祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，如赵启祥先生经公司 2025 年第一次临时股东会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举赵启祥先生担任第四届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

审议通过议案三《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30 于惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、 备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日