

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-010

广东朝阳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

1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年3月4日以口头方式送达至每位董事；

2、本次董事会于2025年3月4日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（独立董事赵晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议）；

4、经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

战略与投资管理委员会：郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生，其中郭丽勤女士为主任委员。

审计委员会：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生，其中赵晓明先生为主任委员。

提名委员会：谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生，其中谌龙先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生，其中陈立新先生为主任委员。

各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郭丽勤女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任于启胜先生、徐林浙先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任龚峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任袁宏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蔡文福先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

8、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

上述选举及聘任事项的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-012）。

9、审议并通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战略规划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过 3.5 亿元人民币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日