

证券代码：603023

证券简称：*ST威帝

公告编号：2025-033

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会提名，与会董事审议，同意选举张何欢先生为公司董事长（为代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意董事会换届选举第六届专门委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
董事会战略委员会	张何欢	张何欢、张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏
董事会薪酬与考核委员会	杨成钢	杨成钢、张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬
董事会审计委员会	高诗扬	高诗扬、刘小龙、杨成钢
董事会提名委员会	施展鹏	施展鹏、张何欢、高诗扬

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，同意聘任崔建民先生、王晓明先生、宋宝森先生为公司副总经理；同意授权宋宝森先生代行总经理职务，直至聘任新任总经理为止；以上所聘高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事会提名，同意聘任郁琼女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，同意聘任周宝田先生为公司董事会秘书，周宝田先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日