

东南电子股份有限公司

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。

本次会议由半数以上董事推举仇文奎先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会执行事务董事暨董事长的议案》

董事会同意选举仇文奎先生担任公司第四届董事会执行事务董事暨董事长，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

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副董事长的议案》

董事会同意选举张立先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员），主任委员为会计专业人士。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，组成情况具体如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会成员
审计委员会	孙俊科	赵元元、戴式忠
提名委员会	赵元元	常小东、管献尧
战略委员会	仇文奎	张立、李建朋
薪酬与考核委员会	常小东	孙俊科、赵一中

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员为均不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任仇旻罡先生、张立先生、周爱妹女士担任公司第四届董事会高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

4.1 关于聘任公司总经理的议案

经董事会提名委员会审核，同意聘任仇旻罡先生担任公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 关于聘任公司副总经理的议案

经董事会提名委员会审核，同意聘任张立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。

4.3 关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

经董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任周爱妹女士担任公司财务总监、董事会秘书。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张祎鹏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日