

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-034

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年8月1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8月1日在公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届非独立董事屈云庆、2025年第一次临时职工代表大会选举产生第四届职工代表董事翟利明后，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（其中向晖、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。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《关于补选第四届董事会战略委员会委员、调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为了保证公司董事会专门委员会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会同意补选向晖女士为第四届董事会战略委员会委员，并将薪酬与考核委员会委员中的向晖女士调整为屈云庆先生，上述委员的任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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

完成补选第四届董事会非独立董事、选举职工代表董事、聘任副总经理并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任屈云庆先生担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，董事会同意聘任屈云庆先生为公司副总经理，任期自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 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成补选第四届董事会非独立董事、选举职工代表董事、聘任副总经理并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日