

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-041

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第一次会议。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意后，豁免本次董事会会议提前通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经公司全体出席董事共同推举，会议由董事武守坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》

为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免本次董事会提前通知。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举董事武守坤先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会，具体人员如下：

- 1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰
- 2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰
- 3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元
- 4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰

以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任武守坤先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈春先生、潘权先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同意聘任王娟女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审议，公司董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第一次会议决议；
- （二）第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （四）深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市金百泽电子科技有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日