

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-056

## 东风电子科技股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》

因工作调整，罗耀华先生不再担任公司副总经理职务，其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。罗耀华先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗耀华先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于部分高级管理人员变动的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

##### （二）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合《公司章程》及自身实际情况拟对部分治理制度进行修订。

本次修订的主要制度如下所示：

| 序号 | 制度名称                          | 类别 |
|----|-------------------------------|----|
| 1  | 《东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》    | 修订 |
| 2  | 《东风电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》    | 修订 |
| 3  | 《东风电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 |
| 4  | 《东风电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》    | 修订 |

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三)审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日