

东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长李清平先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾庆邹先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。曾庆邹先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得培训证明前，将继续由董事长李清平先生代行董事会秘书职责。待曾庆邹先生通过相关培训并取得培训证明后，董事会秘书聘任正式生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、董事会提名委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年11月18日