

河南凯旺电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会和 2025 年 12 月 3 日召开的职工代表大会选举产生第四董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由陈海刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第四届董事会提名，全体董事一致同意选举陈海刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈海刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会审核通过。

3.1 董事会同意聘任邵振康先生担任公司副总经理兼财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

3.2 董事会同意聘任柳中义先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

3.3 董事会同意聘任孙宝亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

3.4 董事会同意聘任陈魁先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。具体如下：

1、战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；

2、提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；

3、薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；

4、审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。

各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘任魏静女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(六) 审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会审计委员会审核通过，同意聘任李富宣先生担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、备查文件

- 1、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会
2025年12月5日