

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-016

深圳兆日科技股份有限公司  
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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月14日在公司1号会议室以现场方式召开，会议通知于2026年5月11日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会及选举其委员的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会下设审计委员会，由独立董事黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生以及未兼任高级管理人员的非独立董事 NG YI PIN 先生组成，其中独立董事黄绍伟先生为召集人。任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **3. 审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

### **4. 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经全体董事审议，同意续聘BAI JIANXIONG先生、余凯先生、李坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

### **5. 审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

### **6. 审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

### 7. 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经全体董事审议，同意续聘吴玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日