

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十三次（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内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2026年5月19日2025年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年5月19日