

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-034

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次（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

1. 本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4. 本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。
5. 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、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选韦京东先生为公司第五届董事会独立董事，并提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日（2027 年 5 月 7 日）止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

韦京东先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:50 在公司（地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号）会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2. 《提名委员会 2026 年第二次会议决议》；
3. 《薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》；

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日