

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议会议通知于2026年8月21日以通讯方式送达全体董事。会议于2026年8月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会认为：根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任陈秀明女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日