

证券代码：920181

证券简称：赛英电子

公告编号：2026-080

江阴市赛英电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国贤
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去薛伶俐先生财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，薛伶俐先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去财务负责人

职务后，其将继续担任公司董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会拟免去薛伶俐先生公司财务负责人职务。

现提请董事会审议：免去薛伶俐先生公司财务负责人职务，自本次董事会审议通过之日起生效；其董事会秘书职务保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任梁银洁女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名委员会遴选与审核、审计委员会审议通过，公司拟聘任梁银洁女士为财务负责人。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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过、第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于在上海市设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及业务发展需要，依照《公司法》《公司章程》等相关规

定，拟设立上海分公司。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》

3、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日