

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-059

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年9月15日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年9月22日