证券代码：301418　　证券简称：协昌科技　　公告编号：2026-041

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第四次临时股东会选举了 8 名董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 16 日在公司 1303 会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、经全体董事共同推举，本次董事会由董事顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。

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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，选举顾挺先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举公司第五届董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	顾挺、孙军、杨华	顾挺
审计委员会	孙卫权、孙军、杨志荣	孙卫权
提名委员会	杨华、徐一明、孙卫权	杨华
薪酬与考核委员会	孙军、周华、杨华	孙军

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任顾挺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任顾韧先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任曾骁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司董事会同意根据《上市公司董事会秘书监管规则》中的要求，于 2027 年 12 月 31 日前完成相关职务的调整。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任曾骁先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任蒋仕达先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任陈静女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日