

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-002

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥先生、徐林浙先生及独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；
- 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格的审核通过，公司董事会同意提名郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下：

- （1.01）同意提名郭丽勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

- （1.02）同意提名郭荣祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

(1.03) 同意提名徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格的审核通过，公司董事会同意提名赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。赵晓明先生、陈立新先生均已取得独立董事资格证书；谌龙先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行独立董事义务和职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下：

(2.01) 同意提名赵晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

(2.02) 同意提名陈立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

(2.03) 同意提名谌龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情可能对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》全文。

4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日