

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2025-011

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月21日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年3月25日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

经审议，董事会同意公司及子公司向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款，并授权管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

本议案经公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同时明确职责划分，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-014）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会经审议，同意聘任赵立瑶女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。赵立瑶女士的简历附后。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日

附：赵立瑶女士简历

赵立瑶，女，1992年出生，中国国籍，本科学历。曾任国融证券股份有限公司业务拓展员、上海交大昂立股份有限公司董秘办助理、霍尔果斯仁恒医养管理有限公司监事、上海昂立久鼎典当有限公司董事、公司总经理助理、第六届监事会职工代表监事。现任公司董事会秘书。

赵立瑶女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。赵立瑶女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形以及第二款规定的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。