深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知已于2025年4月8日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年4月14日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，独立董事姜齐荣先生、李建林先生及谢东明先生以通讯方式参加投票表决。经过半数董事共同推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的召集/主持人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》等的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举邱向伟先生（简历见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司对第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、王宗浩先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：邱向伟先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，邱向伟先生为召集人；

薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、邱向伟先生，李建林先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

公司 2025 年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年第一季度报告做出了保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025033）刊登在 2025 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十四日

附件：简历

邱向伟，男，1981年出生，中国国籍，硕士学历。2003年加入美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”），曾任美的集团家用空调事业部研发中心主任、总经理助理，美的集团工业技术事业群空压产品公司总经理，现任公司董事，美的集团工业技术事业群总裁。

截至本公告披露日，邱向伟先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。