广东科翔电子科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年5月15日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议系公司2024年年度股东大会和2025年第二次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议经全体董事推选，由公司董事郑晓蓉女士主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决出席的有2人，为谭东、赵玉洁）。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举郑晓蓉女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会设立 4 个专门委员会,分别为:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各位董事专业方向及工作经历,选举各专门委员会成员如下:

- (1) 审计委员会: 赵玉洁女士(主任委员)、谭东先生、陈秋锋先生;
- (2) 战略委员会: 郑晓蓉女士(主任委员)、谭东先生、陈秋锋先生;
- (3) 提名委员会: 赵玉洁女士(主任委员)、郑晓蓉女士、陈秋锋先生;
- (4) 薪酬与考核委员会: 陈秋锋先生(主任委员)、赵玉洁女士、谭东先生。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,选举郑晓蓉女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,选举位珍光先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，选举刘涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，选举郑海涛先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议，选举谢美岗先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日