

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-049

东莞市达瑞电子股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年年度股东大会及公司 2025 年第二次职工代表大会结束后，以电话、口头通知公司第四届董事会全体当选董事参加本次会议，经全体董事同意，豁免了本次会议的提前通知程序和期限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经与会董事一致推举，本次会议由公司董事李清平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李清平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设四个专门

委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会各专门委员会，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止：

1、董事会战略委员会：李清平先生、李军印先生、芮萌先生，其中李清平先生为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会：李军印先生、芮萌先生、邓瑞文女士，其中李军印先生为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会：李军印先生、芮萌先生、李清平先生，其中李军印先生为主任委员（召集人）。

4、董事会审计委员会：芮萌先生、李军印先生、李东平先生，其中芮萌先生为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员。董事会秘书暂时空缺，由董事长李清平先生代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.1 同意聘任李清平先生为总经理

公司董事会同意聘任李清平先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 同意聘任王海源先生为副总经理

公司董事会同意聘任王海源先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.3 同意聘任李俊峰先生为财务总监（财务负责人）

公司董事会同意聘任李俊峰先生为公司财务总监（财务负责人），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李怡芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日