

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-106

上海雅创电子集团股份有限公司

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年9月8日以现场结合线上方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。由全体董事共同推举谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员及保荐代表人等相关人员列席本次会议。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》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举谢力书先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，同意公司董事会下设第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并选举董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如

下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	常启军	王众、黄绍莉
提名委员会	王众	许光海、ZHU QING
薪酬与考核委员会	王众	常启军、黄绍莉
战略委员会	谢力书	王众、ZHU QING

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任谢力书先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任樊晓磊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任樊晓磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任付龙君女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任李治强先生担任公司内审部门负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

二、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第一次审计委员会会议决议；
3. 上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第一次提名委员会会议决议

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025年9月8日