

钧崑电子科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长颜睿志先生主持。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免本次董事会通知的时限要求。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由 8 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举颜睿志先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	颜睿志	哈宁、张宗辉
审计委员会	哈宁	胡旭阳、史兴松
薪酬与考核委员会	胡旭阳	史兴松、金昉音
提名委员会	史兴松	哈宁、颜睿志

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数并担任召集人。审计委员会的召集人哈宁先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议并通过《关于聘任公司经理的议案》

经审议，董事会同意聘任颜睿志先生担任公司经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、审议并通过《关于聘任公司副经理的议案》

经审议，董事会同意聘任翁文星先生、金昉音女士、黄强先生担任公司副经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任张照欣先生担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任张照欣先生担任公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议和第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任任艺女士担任公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日