

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-056

深南电路股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年9月30日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举第四届董事会董事长的议案

选举杨智勤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-057）。

该议案已经提名委员会以3票同意审议通过。与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（二）关于选举第四届董事会战略委员会委员及召集人的议案

选举郭高航先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并根据《战略委员会工作细则》的规定，由杨智勤先生担任第四届董事会战略委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-057）。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举杨智勤先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-057）。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

- 1、董事长杨之诚的辞职报告；
- 2、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日