证券代码：301389　　证券简称：隆扬电子　　公告编号：2026-061

隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开2026年第三次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第三届董事会第一次会议于2026年11月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。全体董事共同推举傅青炫先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，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》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长1人，董事会同意选举傅青炫先生担任公司第三届董事会董事长，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之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2．逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

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》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，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之日止。各专门委员会组成如下：

1、战略委员会3人，成员为：傅青炫先生（召集人）、张东琴女士、董炳和先生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审计委员会3人，成员为：张春秋女士（召集人）、傅青炫先生、董炳和先生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、提名委员会3人，成员为：董炳和先生（召集人）、张东琴女士、张春秋女士

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、薪酬与考核委员会3人，成员为：董炳和先生（召集人）、傅青炫先生、张春秋女士

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张东琴女士为公司总经理，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之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈先峰先生为公司副总经理，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之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审核，董事会同意聘任王彩霞女士为公司财务总监，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之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任金卫勤女士为公司董事会秘书，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之日止。金卫

勤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任施翌女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，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之日止。施翌女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8.审议通过《关于预计2027年度日常关联交易的议案》

公司2027年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事傅青炫先生、张东琴女士回避表决，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9.审议通过《关于全资子公司接受控股股东无偿担保、财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司（含孙公司）提供无偿担保及财务资助，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于满足子公司（含孙公司）日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次接受关联方提供担保及财务资助符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事傅青炫先生、张东琴女士回避表决，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年11月27日