

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-073

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

选举蔡士龙先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-74）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

调整后的董事会各专门委员会构成如下：

专门委员会名称	主任委员/召集人	委员
---------	----------	----

战略委员会	蔡士龙	许海东、徐凤菊、叶征吾、袁丹伟
薪酬与考核委员会	王帅	蔡士龙、徐凤菊
提名委员会	许海东	蔡士龙、王帅
审计委员会	徐凤菊	许海东、王帅

以上委员任期均与公司第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、 第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日