

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月13日以书面及电话通知方式发出。会议由鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-012）

（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员：张何欢 委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

2、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：何永达 委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬

3、董事会审计委员会：

主任委员：高诗扬 委员：刘小龙、何永达

4、董事会提名委员会：

主任委员：施展鹏 委员：张何欢、高诗扬

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-013）

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日