

江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张文婷女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人，与会董事通过现场方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，张文婷女士为公司的法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其人员构成如下：

战略委员会：张文婷（主任委员）、蔡志军、陆锦冲

审计委员会：蔡志军（主任委员）、朱奇伟、张文婷

提名委员会：朱奇伟（主任委员）、陆锦冲、张敏金

薪酬与考核委员会：陆锦冲（主任委员）、蔡志军、张南星
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

张南国先生为公司创始人之一，连续担任公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。因第三届董事会任期届满，自公司第四届董事会产生之日起，张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。鉴于张南国先生具有丰富的行业经验与企业管理经验，公司聘任张南国先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。张南国先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助，并就公司重大经营管理问题提出询问或建议，保障公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张敏金先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙荣发先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张薇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李乐强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日