

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-083

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后于2022年12月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年12月16日通过书面方式送达全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次董事会由半数以上董事共同推举董事田年斌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

##### （一）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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序完成了第三届董事会选举，第三届董事会成员一致同意选举田年斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

- 1、战略委员会：田年斌（召集人）、王宗友、邹超洋
- 2、审计委员会：卜功桃（召集人）、王宗友、温其东
- 3、提名委员会：温其东（召集人）、田年斌、卜功桃
- 4、薪酬与考核委员会：卜功桃（召集人）、王宗友、王建优

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意聘任王宗友先生为公司总经理，聘任邹超洋先生、汤波兵先生、宋之坤先生、丁伟先生为公司副总经理，聘任谭周旦先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### **3.01 聘任王宗友先生为公司总经理**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3.02 聘任邹超洋先生为公司副总经理**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3.03 聘任汤波兵先生为公司副总经理**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3.04 聘任宋之坤先生为公司副总经理**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3.05 聘任丁伟先生为公司副总经理**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 3.06 聘任谭周旦先生为公司财务负责人、董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，公司第三届董事会同意聘任刘佳佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司  
董事会

2022年12月16日