

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-023

广西天山电子股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年5月20日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023年5月23日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

全体董事共同推举王嗣纬先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举王嗣纬先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议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：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（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》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。

第三届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、娄超

审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、戴建博、娄超

提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣缜、巩启春

薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣纬、巩启春

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王嗣纬生为公司总经理，任期自本次会议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：5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王嗣缜先生和叶小翠女士为公司副总经理，任期自本次会议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：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期自本次会议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：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期自本次会议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：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任东媚女士为公司证券事务代表，任期自本次会议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：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023年5月23日