

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2024003

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议通知已于2024年1月10日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2024年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于子公司出售资产的议案》；

具体详见刊登在2024年1月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2024004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司拟对第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：伏拥军先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；

薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、姜华方先生、张铭先生，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军先生，李建林先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十六日