

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2024年1月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。
2. 本次董事会会议于2024年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。
4. 本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的通知、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》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任彭斌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第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《提名委员会会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2024年1月18日