

## 株洲宏达电子股份有限公司

## 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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2024年10月17日公司2024年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于2024年10月17日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

## 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议表决，同意选举钟若农女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司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。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：钟若农（召集人）、曾琛、胥迁均；

审计委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明；

薪酬与考核委员会委员：张瑛（召集人）、钟若农、杜晶；

提名委员会委员：王晓明（召集人）、钟若农、张瑛。

上述专门委员会任期三年，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。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任曾琛女士为公司总经理，任期三年，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。

该议案经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任胥迁均先生为公司副总经理，任期三年，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。

该议案经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任曾垒先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

该议案经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任曾垒先生为公司财务负责人，任期三年，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。

该议案经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任郑雁翔女士为公司证券事务代表，任期三年，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日