

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年7月29日

2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开

3、会议通知的时间和方式：根据《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。第四届董事会第一次会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话、口头通知等方式向全体董事送达，经召集人作出情况说明，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。

4、会议主持人：本次会议由全体董事共同推举胡云平先生召集并主持

5、会议列席人员：全体监事及高级管理人员

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举胡云平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：罗楠女士（主任委员）、龙勇先生、胡云平先生；

薪酬与考核委员会：孙丽璐女士（主任委员）、罗楠女士、欧德全先生；

提名委员会：龙勇先生（主任委员）、孙丽璐女士、胡云平先生；

战略委员会：胡云平先生（主任委员）、李韵先生、龙勇先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人；审计委员会中主任委员及召集人为会计专业人士且未在公司担任高级管理人员职务。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

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》

3.1 《聘任李韵先生为公司总经理》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 《聘任欧德全先生、郑小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。

3.3 《聘任孙黎明先生为公司总工程师》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 《聘任樊地先生为公司财务总监、董事会秘书》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王峥先生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公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年7月30日