

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-023

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 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、准确和完整，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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事。会议经全体董事推举，由公司董事张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举张佩珂先生为公司第四届董事会董事长，任期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。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张佩珂先生（主任委员）、胡诗益先生、马旭飞先生

审计委员会：李娟娟女士（主任委员）、LIN JIANWU（林健武）先生、赵春林先生

提名委员会：LIN JIANWU（林健武）先生（主任委员）、马旭飞先生、胡诗益先生

薪酬与考核委员会：马旭飞先生（主任委员）、李娟娟女士、赵春林先生

上述专门委员会委员任期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。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于董事长代行总经理职务的议案》**

鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长张佩珂先生代行公司总经理职务，履行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任胡诗益先生、窦旭才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公司第四届董事会届满之日止。

#### **1. 审议通过《关于聘任胡诗益先生担任副总经理的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2. 审议通过《关于聘任窦旭才先生担任副总经理的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

### **（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期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。

张伟先生的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张伟先生为公司财务总监，任期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。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任侯娟娟女士为公司证券事务代表，任期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。

侯娟娟女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任谭丽平女士为公司内审部负责人，任期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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- （一）《第三届董事会审计委员会第三十次会议决议》；
- （二）《第三届董事会提名委员会第六次会议决议》；
- （三）《第四届董事会第一次会议决议》；
- （四）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日