

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-026

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年4月25日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年4月28日14:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事6名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-3月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

2、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

因工作调整，林婕女士即日起不再担任内部审计部经理职务，将继续担任公司其他职务。根据《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郭姣女士接任内部审计部经理，任期自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郭姣女士简历详见附件。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件：

郭姣女士：1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，中级工程师、人力资源师。曾任河南新电信息科技有限公司副总经理、总经理。

截至本公告日，郭姣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭姣女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。