

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-032  
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

## 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为：经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任公司投资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日