

温州意华接插件股份有限公司 第五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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月17日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于2024年12月16日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事一致同意选举蔡胜才先生为公司第五届董事会董事长；同意选举方建斌先生为公司第五届董事会副董事长，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事同意审计委员会由黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生3名董事组成，其中黄晓亚女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意提名委员会由赵元元女士、黄晓亚女士、朱松平先生 3 名董事组成，其中赵元元女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意薪酬与考核委员会由陈煜先生、赵元元女士、林锋先生 3 名董事组成，其中赵元元女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、赵元元女士 3 名董事组成，其中蔡胜才先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司董事会提名委员会资格审核，同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生为公司副总经理；经公司董事会提名委员会资格审核、审计委员会资格审核，同意聘任陈志先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事会提名委员会资格审核，公司聘任吴陈冉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本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，公司聘任陈益静先生为审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司聘任黄钰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本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《第五届提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日