

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王定华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

聘任王瑞为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

聘任王璞为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

聘任李洪雨为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

聘任任小伟为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

聘任窦振阳为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

聘任王定华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

聘任王定华为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效，到 2028 年 3 月 6 日届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日