

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-606

杭州先锋电子技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于2025年5月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员：孔令芬。

章程、石义民、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会提名

委员会委员。主任委员：章程。

章程、程迪尔、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员：章程。

石义民、石扬、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员：石义民。

以上委员会成员任期均与公司第六届董事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

聘任石扬先生为杭州先锋电子技术股份有限公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

聘任程迪尔女士为杭州先锋电子技术股份有限公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

程迪尔女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：

地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

电话：0571-86791106

传真：0571-86791113

邮箱：webmast@innover.com.cn

聘任程迪尔女士、崔巍先生、石爱国先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

聘任邢文胜先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日