

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-041

武汉市蓝电电子股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年5月19日
- 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事吴伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴伟先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任叶文杰先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王雅莉女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郑玮女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会换届选举第五届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
战略委员会	吴伟	吴伟、刘惠好、叶文杰
提名委员会	刘惠好	吴伟、刘惠好、郑新雄
审计委员会	郑新雄	郑新雄，刘惠好，吴伟
薪酬与考核委员会	刘惠好	吴伟、刘惠好、郑新雄

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委

员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

(二)、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日