

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过：

选举陈深海先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成时止，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,828,000 股，占公司股本的 60.4676%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长陈加洪先生离世，为保障公司董事会顺利运行，根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，选举陈深海先生为公司董事长，并担任执行公司事务的董事，根据《公司章程》的规定担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成时止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025年5月28日