

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-027

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以传签方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任秦俊华先生为公司副总经理、总会计师，总会计师为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日