

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会汤俊虎
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举汤俊虎担任公司第四届董事会董事长，自董事会选举之日起生效，任期

至本届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任李兴茂担任董事会秘书、聘任 Charles Wang 担任公司总经理。

经总经理提名，聘任汤俊虎担任执行副总经理、聘任耿卫国担任财务总监、聘任韩冰担任副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日