

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-098

深圳市则成电子股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，选举薛兴韩先生为

公司第四届董事会董事长。任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会下设立战略与 ESG 管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。现换届选举第四届董事会专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于第四届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-99）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，现聘任蔡巢先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，现聘任王道群先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，现聘任刘旭南先

生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，现聘任魏斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会现聘任程雨菲女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会现聘任朱佑红女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决

议》

(三) 《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日