

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-061

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

本次会议系 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2025 年第一次临时股东大会决议选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举曾胜强先生为公司第七届董事会董事长，选举许忠慈先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

公司第七届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

1.战略委员会

主任委员：曾胜强先生

委员：许忠慈先生、张虹先生

2.薪酬与考核委员会

主任委员：汪文雨先生

委员：曾胜强先生、张虹先生

3.审计委员会

主任委员：张虹先生（会计专业人士）

委员：许忠慈先生、汪文雨先生

上述专门委员会委员任期为三年，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《关于聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的议案》

同意聘任曾胜强先生为公司总裁，聘任杨义仁先生、傅德亮先生、程峰武先生为公司副总裁，聘任程峰武先生兼任公司财务负责人，聘任彭雪女士为公司董事会秘书，聘任曾斌先生为公司审计部负责人，聘任邹俊杰先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

董事会认为：曾胜强先生为公司重要自然人股东，自公司创始以来长期担任公司董事长、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来发展规划发展起着至关重要的作用。其在受到相关监管机构纪律处分或行政处罚后，已对相关违规问题进行深刻反省，并积极对前期违规事项进行改正。因此，聘任曾胜强先生为公司总裁不会影响公司规范运作。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1.公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 2.公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3.公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日