

## 中颖电子股份有限公司

### 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月22日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2025年8月15日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由11名董事组成。经全体董事审议，同意选举宋永皓先生为公司董事长，并选举杨晓勇先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 二、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《董事会专门委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委员会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 三、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设：战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略与ESG委员会	宋永皓	王志华、李军、吴春城、杨晓勇、向延章、周华栋、
审计委员会	李建军	王志华、张家荣
提名委员会	王志华	李军、高文忠、宋永皓、吴春城、
薪酬和考核委员会	高文忠	王志华、李军、宋永皓、吴春城、

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任宋永皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 五、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任潘一德先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任向延章先生为公司副总经理兼任第一事业群总经理、张学锋先生为公司副总经理兼任第二事业群总经理、朱秉潜先生为公司副总经理兼任第三事业群总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任谷敏芝女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

届满为止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### **六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任徐洁敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **七、 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟对《总经理工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《总经理工作细则》及《公司治理相关制度修订对照表》。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### **八、 审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬激励约束机制，提高经营管理水平，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》及《公司治理相关制度修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025年8月22日