

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-033

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第八届董事会第十二次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2025年9月4日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由全体董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》；

同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》；

同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》；

同意聘任王波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

| 委员会   | 委员                       | 召集人 |
|-------|--------------------------|-----|
| 战略委员会 | 孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、李明、刘焯、卢彦勤 | 孟凡博 |
| 审计委员会 | 卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博      | 卢彦勤 |
| 提名委员会 | 金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博      | 金泽峰 |

|          |                     |     |
|----------|---------------------|-----|
| 薪酬与考核委员会 | 王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博 | 王晓川 |
|----------|---------------------|-----|

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月五日