

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-045

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议及2025年6月26日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司，募投项目实施地点不发生变化，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）。

因上述变更，东风（武汉）电驱动系统有限公司的募集资金账户不再使用，公司拟将相关账户进行注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于撤销公司监事会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司2025年第一次临时股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日