



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2025-027

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事长张邯先生、董事肖妮妮女士、董事兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余 6 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。与会董事认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的议案》

鉴于原公司第六届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员刘琴女士因工作调整已辞去董事、董事会提名委员会委员及战略委员会委员职务。经公司董事长提名，补选肖妮妮女士为第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。

与会董事一致认为：肖妮妮女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司补选董事肖妮妮女士为第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本次补选完成后，第六届董事会提名委员会、战略委员会成员如下：

委员会	成员
提名委员会	何为（主任委员）、颜永洪（委员）、肖妮妮（委员）
战略委员会	张邯（主任委员）、李永胜（委员）、李文晗（委员）、何为（委员）、肖妮妮（委员）

关联董事肖妮妮女士在审议该议案时已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日