

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月13日在公司会议室通过现场的方式召开。会议通知经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2025年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致同意选举蔡庆生先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会委员：蔡庆生（召集人）、张建海、徐悦

提名、薪酬与考核委员会委员：杨浩楠（召集人）、蔡庆生、张建海

审计委员会委员：徐悦（召集人）、杨浩楠、纪轩荣

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会、审计委员会委员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任蔡庆生为公司总经理，聘任林俊连、骆琦为公司副总经理，聘任王亚芳为公司财务负责人，聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议案逐项表决结果如下：

3.01 聘任蔡庆生为公司总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 聘任林俊连为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 聘任骆琦为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 聘任王亚芳为公司财务负责人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。议案 3.04 已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘俊珂为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日