

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-054

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月13日以现场会议方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，并以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事龚敏先生以通讯方式参加本次会议），全体董事共同推举桂峻先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举桂峻先生为公司第三届董事会董事长以及代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会组成人员，具体人员如下：

1. 审计委员会：应千伟（主任委员）、杨林、陈磊
2. 薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、应千伟
3. 提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏
4. 战略委员会：桂峻（主任委员）、肖长诗、龚敏
5. 技术委员会：桂峻（主任委员）、龚敏、张锐

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任桂峻先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶勇先生、叶涛先生、唐博伟先生、郑俊梅女士为公司副总经理；同意聘任刘潇寒先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任刘凤娟女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任张书平女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司2022年激励计划首次授予第三期及预留授予第二期、2023年激励计划首次授予第二期及预留授予第一期限制性股票归属，公司为激励对象办理完成242.0403万股限制性股票归属登记，公司注册资本由244,791,768元增加至247,212,171元。董事会在授权范围内对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行修订，并负责办理后续工商变更登记备案事宜。

本议案已经公司2022年第三次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日