

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-106

深圳中富电路股份有限公司 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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月14日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于2025年11月14日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中：于培友先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事共同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王昌民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事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，任期三年，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。具体情况如下：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、于培友先生为战略委员会委员；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王璐女士为审计委员会委员；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举王昆先生（召集人）、于培友先生、王昌民先生为提名委员会委员；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4. 审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王先锋先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4. 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任苏涓先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，苏涓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任陈春燕女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

以上各事项的具体内容，详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-107）。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日