

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-110

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头+通讯方式向全体董事送达。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事一致同意，共同推举李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李强先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，经全体董事选举，第五届董事会专门委员会成员组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
-------	-----	-------

审计委员会	陈守德	陈守德、吴沂、徐小兰
提名委员会	何为	何为、陈守德、陈素真
薪酬与考核委员会	吴沂	吴沂、何为、李震
战略委员会	李强	李强、刘大升、何为、吴沂

上述董事会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五届董事会届满止。

3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司聘任总经理的议案》；

公司董事会聘任李强先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》；

公司董事会聘任陈素真女士、刘大升先生、周江波先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》；

公司董事会聘任周江波先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》；

公司董事会聘任王坚先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任郑家双先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 19 日