

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面通知方式发出
- 会议主持人：方茂雨先生
- 会议列席人员：监事会有权列席会议的人员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<任命方嘉仪女士为公司副总经理>的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善经营管理团队，拟任命方嘉仪女士

为公司副总经理，任期自 2025 年 11 月 26 日至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

因关联关系，董事方茂雨先生、方茂勇先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日