

奕东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

奕东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28日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，于2025年第三次临时股东会召开后以口头、电话方式向全体董事送达会议通知，召集人已在会议上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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及主任委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个

专门委员会。经全体董事审议，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，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人（主任委员）	委员会委员
1	审计委员会	葛淳棉	陈锦标、邓玉泉
2	提名委员会	陈锦标	葛淳棉、邓可
3	战略委员会	邓玉泉	邓可、陈锦标
4	薪酬与考核委员会	葛淳棉	邓玉泉、陈锦标

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邓可先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖民先生、彭斌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任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴树先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任谢张先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任李春玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司拟变更会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、逐项审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉等公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定制订部分管理制度，具体审议情况如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

9.1 制订《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.2 制订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.3 制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

董事会定于2025年12月16日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年11月28日