

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-071

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第四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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会及职工代表会议选举产生第四届董事会成员后，当日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过书面及通讯方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事邹超洋因公出差委托董事汤波兵代为出席会议。本次董事会由半数以上董事共同推举董事王宗友先生主持。会议的召集、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》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序完成了第四届董事会选举，第四届董事会成员一致同意选举王宗友先生为公司第四届董事会董事

长，行使《公司章程》规定的董事长职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司及董事会对于田年斌先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢，并同意授予田年斌先生为公司荣誉董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、战略与可持续发展委员会：王宗友（召集人）、田年斌、邹超洋

2、审计委员会：周立辉（召集人）、田年斌、代新社

3、提名委员会：李志君（召集人）、王宗友、代新社

4、薪酬与考核委员会：代新社（召集人）、王宗友、李志君

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意聘任王宗友先生为公司总经理，聘任邹超洋先生、汤波兵先生、丁伟先生、宋之坤先生为公司副总经理，聘任谭周旦先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3.01 聘任王宗友先生为公司总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3.02 聘任邹超洋先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3.03 聘任汤波兵先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3.04 聘任丁伟先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3.05 聘任宋之坤先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3.06 聘任谭周旦先生为公司财务负责人、董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，公司第四届董事会同意聘任刘佳佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订。

本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年12月修订）。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（七）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司董事会同意选举董事田年斌先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》（2025 年 12 月修订）规定，代表公司执行公司事务的董事田年斌先生为公司法定代表人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案生效以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《公司章程》（2025 年 12 月修订）及《董事会议事规则》（2025 年 12 月修订）为前提。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日