

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：国联民生承销保荐

常州诺德电子股份有限公司

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 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：诺德电子会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：梅叶兵
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举董事梅叶兵先生担任公司第三届董事会董事长，其任期与公司第

三届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘超对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事会提名委员会提名，公司提议董事会聘任梅叶兵担任公司总经理，其任期与公司第三届董事会任期相同。

经董事会推荐，并经公司总经理梅叶兵先生提名，公司提议董事会聘任于红梅女士为公司财务负责人；刘炳先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘超对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日