

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司 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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：王科先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举王科先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举王

科先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任王科先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任王科先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任孙辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任孙辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任孙孝成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任孙孝成先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任严志忠先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任严志忠先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于聘任严志忠先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任严志忠先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的无锡迪富智能电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日