

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

第六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：公司二楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴子坚
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会已由公司2025年第四次临时股东会选举产生，现根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，结合第五届董事会履职情况等因素，选举吴子坚先生为公司第六届董事会董事长，依据公司章程、董事会议事规则等制度规定行使相关权利，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届高级管理人员履职情况，聘任黄凯龄先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届高级管理人员履职情况，聘任刘镇权先生、何志永先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届高级管理人员履职情况，聘任陈顺芝女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届高级管理人员履职情况，聘任支迪女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

广东成德电子科技股份有限公司《第六届董事会第一次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日