

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以口头方式发出。

为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，公司第五届全体董事同意豁免通知时限，同意 2025 年 12 月 25 日下午 15:00 召开第五届董事会第一次会议。

5. 会议主持人：徐勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举徐勇为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会设董事长一人。董事会选举徐勇为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任徐勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任徐勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任陶闵参为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任陶闵参为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任苏小利为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任苏小利为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任雷娟歌为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任雷娟歌为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

《江苏特思达电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日