

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2025-093

深圳市江波龙电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 24 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均以通讯方式参加会议。

会议由董事长蔡华波先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

近日，朱宇先生向公司董事会申请辞去财务负责人职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。为保障公司财务管理有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经理蔡华波先生提名，公司董事会同意聘任黎玉华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司财务负责人辞任暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双

方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。

公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事蔡靖先生因同时担任交易对方深圳中电港技术股份有限公司董事，故蔡靖先生回避表决。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

公司董事会同意全资子公司 Lexar Europe B.V. 以自有及/或自筹现金 4,608 万美元购买目前持股 81% 的控股子公司 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. 剩余少数股东持有的 19% 股权（以下简称“本次交易”），并同意签署《股权转让协议》。同意授权公司副总经理朱宇先生（包含经其不时指定的公司其他人员）组织实施开展交易文件所约定的公司负有义务的全部事项（包括但不限于为实施本次交易所必须完成的相关政府审批、登记、备案手续等），签署必要文件，并就本次交易开展其他必要工作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-096）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日