

证券代码：874751

证券简称：宏景电子

主办券商：长江承销保荐

## 芜湖宏景电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长蔡斯瀛先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任程光尧先生为公司副总裁的议案》

##### 1. 议案内容：

为加强公司高级管理团队建设，提升公司整体运营管理效能，推动公司战略目标的实现，根据公司的生产经营需要，公司董事会拟聘任程光尧先生担任公司

副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

除在公司任职外，程光尧先生不存在兼职，与公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

## 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王务林、古元峰、杨宠怀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《关于调整公司战略委员会委员的议案》

## 1.议案内容：

为持续完善公司治理，进一步优化战略委员会的组成，根据相关法律法规及公司制度中关于战略委员会委员任职资格的相关规定，经董事长提名，拟将公司现任战略委员会委员胡龙先生调整为尹玉涛先生，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，战略委员会其他成员不变。

## 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 9 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

《芜湖宏景电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

《芜湖宏景电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

芜湖宏景电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日