

苏州华之杰电讯股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。
- 2、本次会议的会议通知和会议资料于2026年2月2日通过现场通知、电话、专人送达的形式发出，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。
- 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，陆静宇女士、罗勇君先生、王天浩先生以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
- 公司已完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举各专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体情况如下：

专门委员会	委员构成
审计委员会	罗勇君（主任）、陆亚洲、陈双叶
提名委员会	罗勇君（主任）、陆亚洲、陈双叶
薪酬与考核委员会	罗勇君（主任）、陆亚洲、陈双叶
战略委员会	陆亚洲（主任）、陈芳、陈双叶

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举陆亚洲先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

## 3、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

续聘王奕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

## 4、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

聘任沈雷先生、续聘顾飞峰先生、郭惠玖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

## 5、审议通过《关于续聘公司财务总监兼董事会秘书的议案》

续聘陈芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会、审计委员会审议通过。

#### 6、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日