

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 16:00 在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号公司 4 栋 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中董事沈一涛先生、独立董事陈更生先生均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

与会董事共同推举董事王建祥先生为会议主持人，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### **1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》**

同意选举王建祥先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。胡祖敏先生不再担任公司董事长。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，王建祥先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-009）。

## **2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》**

与会董事认为：根据《公司章程》规定，董事会设副董事长一人，由董事会选举产生。同意选举程树新先生为公司第五届董事会副董事长，副董事长任期与第五届董事会任期一致。龙晓晶女士不再担任公司副董事长。

**表决结果：**12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-009）。

## **3、审议通过《关于调整董事会下属各专门委员会委员的议案》**

与会董事认为：公司第五届董事会已改选完成，根据董事会各专门委员会议事规则的规定，经公司董事长王建祥先生提名，应对专门委员会委员进行调整。第五届董事会下属各专门委员会委员如下：

战略委员会成员：王建祥先生（主任委员）、程树新先生、胡祖敏先生、赵峰先生

审计委员会成员：刘巍先生（主任委员）、许家武先生、王会玲女士

提名委员会成员：王新河先生（主任委员）、许家武先生、陈更生先生、贺依朦女士、沈一涛先生

薪酬与考核委员会成员：陈更生（主任委员）、刘巍先生、龙晓晶女士

**表决结果：**12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-009）。

## **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

与会董事认为：公司第五届董事会提名胡祖敏先生为公司总经理候选人，董事会提名委员会已对该候选人进行任职资格审核并征求其本人意见，认为胡祖敏先生符合总经理的任职资格。同意聘任胡祖敏先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。魏洪海先生不再担任公司总经理。

**表决结果：**12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-009）。

### **5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理及财务负责人的议案》**

与会董事认为：公司总经理胡祖敏先生提名程树新先生为公司常务副总经理及财务负责人候选人，原财务负责人唐晓琳女士将不再担任公司财务负责人。董事会审计委员会及董事会提名委员会已对候选人进行任职资格审核并征求本人意见，认为其符合财务负责人任职资格。常务副总经理及财务负责人任期与第五届董事会任期一致。同意聘任程树新先生为公司常务副总经理及财务负责人。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-009）。

### **6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

与会董事认为：公司总经理胡祖敏先生提名贺依朦女士为公司副总经理候选人。董事会提名委员会已对候选人进行任职资格审核并征求本人意见，认为其符合副总经理任职资格。副总经理任期与第五届董事会任期一致。同意聘任贺依朦女士为公司副总经理。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-009）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日