

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-007

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年2月2日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年2月6日15:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长刘洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。

《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。本次《公司章程》条款修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 选举付英波先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.02 选举谢鹏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.03 选举宋璇女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.04 选举张培培女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.05 选举李民先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.06 选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司控股股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意选举付英波先生、谢鹏先生、宋璇女士、张培培女士、李民先生、陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3.01 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.02 选举马朝松先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.03 选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司控股股东新乡硅步科技合伙企业（有

限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会拟选举王慧女士、马朝松先生、陈涛先生为公司第六届董事会独立董事（其中，马朝松先生为会计专业人士），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司 2026 年第一次临时股东会方可进行表决。

4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。陈海军对本议案回避表决。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。原《高级管理人员薪酬及考核管理制度》同时废止。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2026 年 2 月 26 日（星期四）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2026 年第一次临时股东会，会期半天。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年2月7日