

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-009

## 深南电路股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议通知于2026年2月9日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会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》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案

董事会同意补选职工董事崔荣先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张汉斌、黄亚英、崔荣三位董事组成，其中张汉斌担任召集人。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事辞职暨补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日