

杭州中威电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日17:00在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长付英波先生主持。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《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

经审议，全体董事一致同意聘任付英波先生为总经理，聘任谢鹏先生、宋璇女士为副总经理，聘任宋璇女士为董事会秘书，聘任赵倩女士为财务总监，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

宋璇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责。宋璇女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。

根据《公司章程》第八条的规定，总经理为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。《关于聘任财务总监的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审议，全体董事一致同意聘任胡慧女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》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。

3、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

经审议，全体董事一致同意聘任张培培女士为内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日