

## 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年2月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调整，副总经理邹杰先生将不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任事业部总经理职务，该职务调整自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司高级管理人员的公告》。

本议案会前已获公司第三届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第九次会议

决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年3月3日