

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月31日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余子先先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常运作，根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，现提名曹倩女士担任公司财务总监，

任期自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。以上候选人，持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定担任公司财务总监的任职资格。

具体详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2026-006）

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意曹倩女士作为公司新任财务总监人选，同意将其聘任事项提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常运作，公司根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，现提名蔡云龙先生担任董事会秘书；任期自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。以上候选人，持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定担任公司董事会秘书的任职资格。

具体详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司审计委员会委员的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成。为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。

公司董事长、总经理余子先先生不再担任审计委员会委员职务，由公司职工代表董事秦忠根先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。其他委员不变。

本次调整后，公司第六届董事会审计委员会委员为：独立董事程敏、独立董事朱翀、职工代表董事秦忠根，由独立董事（会计专业人士）程敏担任召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日