

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江阴市南闸街道开运路60号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国贤
- 会议列席人员：本公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于内审负责人王大亮先生因个人工作调整申请辞去公司内审部负责人

职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保障公司生产经营的顺利开展，公司拟聘任冯源潘女士为公司内审部负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会拟聘任王大亮先生为公司证券事务代表。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日