

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2026-020

## 广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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4月9日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以现场书面方式发出。

为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通知的要求。

5. 会议主持人：全体董事共同推举董事王煌英先生主持会议
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事长的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》等相关规定,董事会选举王煌英先生为公司第六届董事会董事长,其职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号:2026-021)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会, 现换届选举第六届董事会专门委员会委员, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

成员情况如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	王煌英、温和、袁晓楠	王煌英
提名委员会	邹光彬、叶妍、王煌英	邹光彬
审计委员会	叶妍、邹光彬、郭兰	叶妍
薪酬与考核委员会	温和、叶妍、刘华浩	温和

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《第六届董事会专门委员会换届公告》(公告编号:2026-022)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任总经理的职务任期已经届满，现董事会聘请袁晓楠先生继续担任公司总经理职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任副总经理职务任期已经届满，现由总经理提议，董事会续聘雷刚先生、曾保权先生和王娟娟女士担任公司副总经理职务；聘任曾新武先生和李君才先生担任公司副总经理职务。上述人员职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会聘请纪昕宇先生继续担任公司董事会秘书职务，其职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会聘请刘华浩先生继续担任公司财务总监职务，其职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定及公司证券工作需要，现董事会聘任陈泽鑫女士担任公司证券事务代表职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，公司内审部由审计委员会提名，董事会任免。现董事会同意聘请诸晓娟女士继续担任公司内审部负责人职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026年4月10日