

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

**北京华环电子股份有限公司**  
**第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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16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：华环电子一号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：董事阮方先生
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书都硕女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于提名郭萌为第八届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，现在职八名董事，空缺一名董事，为促进公司规范、健康、稳定发展，拟补选一名董事。结合公司整

体发展战略和经营业务需要，拟提名郭萌先生为第八届董事会非独立董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、李思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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及业务需要，拟由公司董事会召集，召开 2026 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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**

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日