

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2026-021

四创电子股份有限公司

八届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董事会于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任余保华先生为公司副总经理，该议案已经公司董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，确认余保华先生符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临 2026-022）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年4月29日