



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-008

广东依顿电子科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 4 名董事以通讯方式参会并表决，其余 5 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年度第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和规范性，董事会决定对公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。经公司董事长提议，第七届董事会薪酬与考核委员会委员李文晗先生调整为肖妮妮女士。

与会董事一致认为：肖妮妮女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意调整肖妮妮女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本次调整完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：何为（主任委员）、肖妮妮（委员）、颜永洪（委员）。

关联董事肖妮妮女士在审议该议案时已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日