

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 29 日（星期三）在上海、武汉、十堰以传签的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司非独立董事的议案》

因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员，翁天晓先生、韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。

经控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，同意提名高守武先生、秦俊华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人将提交到公司股东会以累积投票制进行选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，韩力先生不再担任公司副总经理。

同意聘任常传斌先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《东风电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日