

厦门法拉电子股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第十届董事会 2026 年第一次会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举公司董事卢慧雄为第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事长提名，选举蔡宁、肖珉、郑晓剑为董事会审计委员会委员，其中蔡宁为主任。

经董事长提名，选举肖珉、蔡宁、吴东升为董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖珉为主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任第十届董事会秘书的议案》。

根据董事长的提名，决定聘任臧哲为第十届董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

臧哲先生联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

联系电话：0592-6208666

传真号码：0592-6208555

邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn

（四）《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理的提名，决定聘任吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟为公司副总经理，王清明兼公司财务负责人。

以上高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议评估通过。

财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事长的提名，决定聘任李兰为证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李兰女士联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

联系电话：0592-6208560

传真号码：0592-6208555

邮箱地址：lilan@faratronic.com.cn

（七）《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日