

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：微信会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖妮妮董事长
- 会议列席人员：公司副总经理、信息披露负责人黄宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川安和精密电子电器股份有限公司章程》相关规定，本次董事会选

举肖妮妮女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于聘任公司第三届高级管理人员（总经理）、信息披露义务人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会拟聘任朱群馨担任公司总经理，聘任黄宇担任公司信息披露负责人。

上述总经理及信息披露负责人的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨岚、龙周泉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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司第三届高级管理人员（副总经理、财务负责人）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、新《公司章程》等有关规定，本次董事会拟聘任以下公司高级管理人员：

- 1、陈书娥担任公司副总经理，分管制造业务。
- 2、刘文华担任公司副总经理，分管品质、自动化业务。
- 3、王志成担任公司副总经理，分管人事总务业务。
- 4、黄宇担任公司副总经理、财务负责人，分管财务业务。

5、童飞担任公司副总经理，分管市场业务。

上述副总经理及财务负责人任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨岚、龙周泉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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等文件的有关规定，公司第三届董事会拟设立董事会审计委员会，委员 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。经董事长提名，审计委员会委员为：

杨岚女士、龙周泉先生、张渝萍女士，其中会计专业人士杨岚女士为召集人，负责主持委员会工作。

上述审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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。

（五）审议通过《关于制订<四川安和精密电子电器股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

为强化四川安和精密电子电器股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，发挥审计委员会的监督管理作用，完善公司治理结构，根据《中

华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其他有关规定，制定《四川安和精密电子电器股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川安和精密电子电器股份有限公司第三届董事会第一次会议独立董事意见》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日