

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2026-019

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2026年5月26日上午9:30在公司1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

鉴于范志辉先生申请辞去财务总监职务，为保证公司经营管理工作顺利开展，经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任侯雪利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司

章程》及公司董事会战略委员会实施细则等有关规定，董事会同意增补吕鹏飞先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会战略委员会主任委员（召集人）及董事会其他各专门委员会成员不变，调整后具体情况如下：

委员会	委员	召集人
战略委员会	孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、刘焯、吕鹏飞、卢彦勤	孟凡博
审计委员会	卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博	卢彦勤
提名委员会	金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博	金泽峰
薪酬与考核委员会	王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博	王晓川

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日