

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-052

深圳科安达电子科技股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 9 月 8 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

会议由公司董事郭丰明先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郭丰明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四大专门委员会、同时设立独立董事专门会议。选举产生的各委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张帆女士担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王涛先生、吴海峰先生、郭浩先生、吴冬生先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郭泽珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任农仲春先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任郑屹东先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》以及《关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告》。

三、备查文件

1、 第七届董事会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日