

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年1月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为完善公司治理结构，保证公司管理层的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，董事会同意聘任张何欢先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-008）

#### （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-009）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 2 月 19 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

附件：

## 简 历

张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。