

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年11月29日通过口头方式送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举傅青炫先生主持。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举傅青炫先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

傅青炫先生简历详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

(1) 战略委员会成员：

主任委员：傅青炫（召集人） 委员：张东琴、刘铁华

(2) 审计委员会成员：

主任委员：孙琪华（召集人） 委员：刘铁华、傅青炫

(3) 提名委员会成员：

主任委员：刘铁华（召集人） 委员：孙琪华、张东琴

(4) 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：刘铁华（召集人） 委员：孙琪华、傅青炫。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见公司2023年10月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张东琴女士为公司总经理。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈先峰先生为公司副总经理。经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金卫勤女士为公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事会同意聘任王彩霞女士为公司财务总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.1 审议通过《关于聘任张东琴女士为公司总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 审议通过《关于聘任陈先峰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 审议通过《关于聘任金卫勤女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 审议通过《关于聘任王彩霞女士为公司财务总监的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

张东琴女士、陈先峰先生简历详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。金卫勤女士、王彩霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任施翌女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

施翌女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年11月29日