

深圳奥尼电子股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第三届董事会第一次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。本次会议经全体董事共同推举，会议由董事吴世杰先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

公司第三届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，同意选举吴世杰先生为公司第三届董事会董事长，选举吴斌先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任命的具体人员组成如下：

战略委员会：吴世杰（主任委员）、ZHAO YONG（赵勇）、黄力

提名委员会：范丛明（主任委员）、吴世杰、唐安

薪酬与考核委员会：ZHAO YONG（赵勇）（主任委员）、范丛明、吴斌

审计委员会：唐安（主任委员）、范丛明、吴承辉

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴世杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

（1）经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任：吴斌先生、吴承辉先生为公司副总经理，叶勇先生为公司财务总监。

（2）经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任叶勇先生为公司董事会秘书。叶勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关人员薪酬按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任李小娜女士为公司内审部负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任康翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2022年12月9日