

四创电子股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会以现场结合通讯的方式于 2021 年 6 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事长陈信平先生因工作原因未能现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈信平先生为公司第七届董事会董事长。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举陈信平、郭冠斌、张春城、陈永红、杨林、沈泽江、李柏为公司第七届董事会战略委员会委员，陈信平任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举潘立生、张春城、陈永红、徐淑萍、沈泽江为公司第七届董事会审计委员会委员，潘立生任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举沈泽江、张春城、杨林、徐淑萍、潘立生为公司第七届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举徐淑萍、郭冠斌、杨林、潘立生、沈泽江为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，徐淑萍任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

聘任张春城先生为公司总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任王竞宇先生、周世兴先生、王健先生、林亮先生为公司副总经理，韩耀庆先生为公司财务总监，公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

聘任王竞宇先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任周世兴先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王健先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任林亮先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

附件：简历

张春城，男，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。

王向新，男，中国籍，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。长期从事党务、政务、工团、宣传和法务等工作。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书、纪委书记、总法律顾问、保密总监。具备董事会秘书资格。

王竞宇，男，中国籍，1973年2月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1996年毕业于西安交通大学高分子材料专业，2006年在职研究生毕业于安徽大学政治经济学专业。曾获国家级企业管理现代化创新成果二等奖1项、中国电科科技进步特等奖2项、中国国防科技企业管理创新成果一等奖1项、安徽省企业管理创新成果二等奖1项、三等奖2项等荣誉。获2018年全国电子信息行业杰出企业家，第七批安徽省战略性新兴产业技术领军人才等称号。历任38所科技发展部副主任、主任，中国电科科技部基础技术处处长（挂职），安徽博微长安电子有限公司总经理、党委副书记，38所所长助理。现任公司副总经理、安徽博微长安电子有限公司党委书记、董事长、总经理。

周世兴，男，中国籍，1967年1月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1987年安徽大学计算机软件本科毕业，2008年中国科技大学工商管理硕士（MBA）毕业。历任38所电子工程部工程师、合肥华耀电子工业有限公司副总经理。2001年起担任合肥华耀电子工业有限公司总经理。兼任中国电源学会理事、中国电工技术学会电力电子专业委员会理事。现任公司副总经理、华耀电子总经理。

王健，1980年12月出生，中共党员，高级工程师。1998年至2008年本科、硕士、博士就读于哈尔滨工业大学信息与通信系统专业，从事对海探测新体制雷达数据处理研究。曾获38所首届“杰出青年”称号及2020年度军队科技进步一

等奖一项（排名前三）。2008年至2014年任职于38所机载部、市场部、预警探测部（从事雷达总体设计并担任两项重点预研项目负责人）。2014年至2019年历任38所综合系统集成部副主任（主抓新体制雷达研制）、借调中国电科军工重大系统项目第四办公室副处长、38所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任公司副总经理。

林亮，男，中国籍，1984年4月出生，中共党员，高级工程师。2002年至2011年本科、硕士、博士就读于山东大学微电子学与固体电子学专业。参研项目曾获国防科学技术进步三等奖、中国电子学会科技进步三等奖、个人曾获38所“十佳党员”称号。长期从事卫星有效载荷，航天测运控，火箭遥测等型号装备争取和研制工作。历任38所军工部项目经理、北京办事处副主任（主持工作）、军工四处副主任、测控通信研发中心副主任兼第二党支部副书记（主持工作）。现任公司副总经理。

韩耀庆，男，中国籍，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任公司财务总监。

杨梦，女，中国籍，1981年6月出生，中共党员，2003年安徽大学法学本科毕业，经济师。现任公司董监事会办公室主任、证券事务代表。具备董事会秘书资格。