

四创电子股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日以视频结合通讯方式召开七届十二次董事会。会议应到董事11人，实到董事11人。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《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》

为持续优化公司治理结构，经讨论，公司拟对现任部分高级管理人员任职进行调整，具体调整如下：

王竞宇先生不再担任公司副总经理职务，不再担任安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）董事长、法定代表人、总经理职务；周世兴先生不再担任公司副总经理职务，继续担任合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）董事、总经理职务。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。

截至本公告披露日，王竞宇先生持有公司 51,610 股限制性股票，周世兴先生持有公司 45,891 股限制性股票，本次职务调整后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。

根据公司战略发展和经营管理需要，公司委派总经理任小伟先生担任博微长安董事长、法定代表人，担任华耀电子董事长、法定代表人。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任王向新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合副总经理的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。

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。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件：简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，国家“十四五”北斗导航产业发展规划编制组成员，装发时空基准专业组专家，陕西省“三秦学者创新团队”带头人，长期从事无线电导航系统研制建设和应用推广方面工作。曾获军队科技进步二等奖1项、三等奖3项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子董事、总经理、党委书记，博微长安董事长，华耀电子董事长。

王向新，男，中国籍，汉族，1981年4月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。安徽上市公司协会董秘工作委员会委员。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。现任四创电子董事会秘书、副总经理、总法律顾问、保密总监，博微长安董事，华耀电子监事会主席。