

四创电子股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

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2024年6月26日发出召开七届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，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《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满（2021年6月至2024年6月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、推举张成伟先生为第八届董事会董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举任小伟先生为第八届董事会董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举张春城先生为第八届董事会董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推举孙怡宁先生为第八届董事会董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

该提案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，本次会议推举徐沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、推举沈泽江先生为第八届董事会独立董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举李柏先生为第八届董事会独立董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举杨模荣先生为第八届董事会独立董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推举为王宁先生第八届董事会独立董事候选人, 简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过：公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整董事（独立董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津贴，标准由人民币 6.32万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75万元/年/人（税前）。

基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》

公司董事会提议以每年不超过15万元人民币购买董责险。为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理公司及全体

董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-031）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年7月3日

附：第八届董事会董事候选人简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971年7月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖1项、三等奖1项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖2项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖1项、二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记、所长，中电博微电子科技有限公司党委书记、董事长，四创电子董事长。

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，国家北斗军事应用总师系统成员，装备发展部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。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖2项，国防科学技术二等奖1项，军队科技进步二等奖1项、三等奖3项，中国电子学会科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖项目三等奖1项，全国企业管理现代化创新成果二等奖1项，安徽省企业管理现代化创新成果一等奖2项，二等奖1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。

张春城，男，中国籍，汉族，1976年1月出生，博士，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，四创电子总经理。现任第三十八研究所副所长，四创电子董事。

孙怡宁，男，中国籍，汉族，1962年11月出生，硕士学历。获国家863高技术计划智能机器人主题先进个人、科技部2008奥运科技先进个人、中科院院地合作贡献奖(科技类)先进个人、安徽省科技进步一等奖、国家技术发明二等奖，获评中国科学院关键技术人才。现任中国科学院合肥物质科学研究院首席科学家，安徽省人民政府参事。

张小旗，男，中国籍，汉族，1982年11月出生，本科学历，中共党员，高级审计师、高级会计师。历任中电科38所审计部副主任(主持工作)，纪检监察审计部副主任(主持工作)、主任，中电博微电子科技有限公司纪检监察部主任等职务。现任四创电子党委副书记、纪委书记。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

沈泽江，男，中国籍，1952年8月出生，中共党员，一级飞行员。曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。

李柏，男，中国籍，1959年9月出生，博士，中共党员，正研级高级工程师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。

杨模荣，男，中国籍，1966年4月出生，管理学博士，合肥工业大学管理学院会计系副教授，英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)。1987年7月本科毕业于合肥工业大学管理工程系，1987年8月一至2003年3月，在安徽省机械设备进出口股份有限公司(前身为中国机械设备进出口总公司安徽分公司)任销售经理，2003年4月至今，在合肥工业大学管理学院任教师。现兼任合肥立方制药股份有限公司、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、安徽哈一药业股份有限公司独立董事。具备独立董事资格。

王宁，男，中国籍，1960年8月出生，本科学历，主要从事行政法专业、保险金融专业。历任合肥市人民政府法律顾问，第五届合肥市律师协会副会长，第五届、第六届安徽省律师协会理事。现任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人，合肥市财政局法律顾问、合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。具备独立董事资格。