

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月29日（星期一）下午16:00在公司四栋八楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

与会董事共同推举董事胡祖敏先生为会议主持人，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

同意选举胡祖敏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，胡祖敏先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举龙晓晶女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，和公司第五届董事会的人员构成以及各位董事的专长，公司董事会各专门委员会的组成成员如下：

战略委员会成员：汪澜先生（主任委员）、胡祖敏先生、魏洪海先生、唐晓琳女士

审计委员会成员：汤胜先生（主任委员）、唐佛南先生、黄纯安先生

提名委员会成员：黄纯安先生（主任委员）、汪大维先生、贺依朦女士、江勇先生、高立明先生

薪酬与考核委员会成员：江勇先生（主任委员）、龙晓晶女士、高立明先生

上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长胡祖敏先生提名，董事会同意聘任魏洪海先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

公司第五届董事会提名委员会对聘任魏洪海先生为总经理进行了资格审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理魏洪海先生提名，董事会同意聘任汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士为公司副总经理，唐晓琳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届

董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

公司第五届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

公司第五届董事会审计委员会对拟聘任唐晓琳女士为财务负责人进行任职资格审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长胡祖敏先生提名，董事会同意聘任贺依滕女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

公司第五届董事会提名委员会对拟聘任贺依滕女士为董事会秘书进行了资格审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-009）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日