

广东骏亚电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月23日以通讯、口头等形式发出，会议于2024年12月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举叶晓彬先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-060)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-060)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-060)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-060)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任邹蓓廷先生为公司财务负责人(财务总监)，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信

息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日