

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-013

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年3月7日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年3月10日16:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由半数以上董事共同推举的董事刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

鉴于公司原董事长申请辞去董事长职务，为保证董事会规范运作，董事会同意选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意选举刘洋先生担任公司董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

鉴于公司原总经理申请辞去总经理职务，为保证公司规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵倩女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于变更董事长、总经理及法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日