

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日下午召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会。为保证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于2025年7月25日下午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。

全体董事推举董事陈修先生主持本次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司非董事高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举董事陈修先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第六届董事会同意选举各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈修	赵斌、周晓鸣
审计委员会	蔡黛燕	钱嫣虹、汤奇青

薪酬与考核委员会	钱嫣虹	汤奇青、蔡黛燕
提名委员会	周晓鸣	林瑞珍、钱嫣虹

第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈修先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任赵斌先生、刘昊德先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任张东杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘昊德先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任陈煜立先生担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任蒋淼静女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

上述所有议案的具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

- 1.第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见；
- 2.第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3.第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月25日