

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2025-078

深圳市迪威迅科技股份有限公司

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。

深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025年11月14日以电话、微信形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际参会董事5名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议以现场及通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举季红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2025年第三次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员：

战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿

审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿

提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉

薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅科技股份有限公司董事会

2025年11月18日