

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开。经第六届全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的董事朱坤华先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，同意选举朱坤华先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚

（2）董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民

（3）董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛

（4）董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会

届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，同意聘任温巧夫先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，同意聘任黄刚先生、俞斌先生、陈忠琪先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经审议，同意聘任陈忠琪先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，同意聘任黄刚先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

经审议，同意聘任林玉花女士为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任张利容女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日