

超颖电子电路股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年11月26日在湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议的通知在公司2025年第二次临时股东会结束后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。全体董事一致推举董事黄铭宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举黄铭宏先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举黄铭宏先生、李岱隆先生、邱垂明先生组成公司第二届

董事会战略委员会，其中黄铭宏先生为主任委员/召集人；选举王世铭先生、李岱隆先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会审计委员会，其中王世铭先生为主任委员/召集人；选举李岱隆先生、王世铭先生、邱垂明先生组成公司第二届董事会提名委员会，其中李岱隆先生为主任委员/召集人；选举李岱隆先生、王世铭先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，其中李岱隆先生为主任委员/召集人。前述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

具体表决情况如下：

2.1 选举黄铭宏、李岱隆、邱垂明组成公司第二届董事会战略委员会，其中黄铭宏为主任委员/召集人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 选举王世铭、李岱隆、刘国瑾组成公司第二届董事会审计委员会，其中王世铭为主任委员/召集人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 选举李岱隆、王世铭、邱垂明组成公司第二届董事会提名委员会，其中李岱隆为主任委员/召集人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4 选举李岱隆、王世铭、刘国瑾组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，其中李岱隆为主任委员/召集人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、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黄铭宏先生担任公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可黄铭宏先生作为公司新任总经理候选人的任职资格，并同意将前述总经理候选人提交公司董事会审

议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏回避表决。

4、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邱垂明先生担任公司新任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可邱垂明先生作为公司新任副总经理候选人的任职资格，并同意将前述副总经理候选人提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。

5、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邱垂明先生担任公司的新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，前述会议认可邱垂明先生作为公司新任财务总监候选人，并同意将前述财务总监候选人提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。

6、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陈人群先生担任公司的新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可陈人群作为公司新任董事会秘书候选人的任职资格，并同意将前述董事会秘书候选人提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、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刘芳女士担任公司的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明回避表决。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025年11月27日