

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

第五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

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于会议当日以口头方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，公司董事会同意选举董事张晓平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，公司董事会同意选举董事黄万义先生为

公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2025年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，结合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的选举结果如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略委员会	张晓平	张晓平、余锦瑞、黄万义
2	董事会审计委员会	王成方	王成方、纪智慧、丰兵华
3	董事会提名委员会	丰兵华	丰兵华、王成方、张晓平
4	董事会薪酬与考核委员会	纪智慧	纪智慧、丰兵华、余锦瑞

上述专门委员会委员及主任委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2025年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄万义先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任龙元香先生、黄美龙先生、燕少德先生、游水平先生、林建锋先生、全海中先生以及沈诗白女士为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任龙元香先生为公司总工程师，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议通过，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任沈诗白女士为公司财务负责人，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议以及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任沈诗白女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。

沈诗白女士熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。沈诗白女士已报名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，公司董事会同意聘任周文涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。

周文涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司证券事务代表的任职资格和条件的要求。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）审议通过《关于第五届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事黄万义先生、龙志能先生予以回避表决。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定第五届董事会高级管理人员薪酬

方案如下：

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日