

上海古鳌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

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第六届董事会第一次会议于2026年1月12日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以通讯的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

2、经董事会全体成员推举，本次会议由董事徐迎辉先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

董事会同意选举徐迎辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，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。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，徐迎辉先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人变更为徐迎辉先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。

徐迎辉先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-086）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议并通过《关于选举公司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》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、苏长虹女士；

提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪瑾先生；

薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、苏长虹女士；

战略委员会：徐迎辉先生（主任委员）、周洪瑾先生、门小棠女士

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上专门委员会成员的简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周洪瑾先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韦振煜先生、范宗辉先生、侯耀奇先生及刁凯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第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、董事会审计委员会资格审核，董事会同意聘任范宗辉先生为公司财务负责人，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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任范宗辉先生为公司董事会秘书，聘任刘鹏先生为证券事务代表，其中，董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会秘书的聘任已经董事会提名委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见同日披露于在巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》。

7、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为深化公司改革，整合资源，强化协同，提升运营效率，增强竞争力，董事会同意公司根据发展战略需要，对现有组织架构进行调整和优化。

具体内容详见同日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 12 日