

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2026-010

四创电子股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会于2026年1月27日下午15:10在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事朱迅先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意调整公司第八届董事会专门委员会，名单如下：

战略委员会：张成伟(主任)、任小伟、张春城、朱迅、张小旗、孙怡宁、沈泽江

审计委员会：杨模荣(主任)、张小旗、王宁、沈泽江、孙怡宁

提名委员会：沈泽江(主任)、任小伟、朱迅、杨模荣、王宁

薪酬与考核委员会：王宁(主任)、张成伟、任小伟、杨模荣、沈泽江

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任朱诚先生为公司财务总监，该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议和董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，确认朱诚先生符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任财务总监的公告》(编号：临 2026-011)。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日