证券代码：920060　　证券简称：万源通　　公告编号：2026-129

昆山万源通电子科技股份有限公司

第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年 11 月 10 日以书面方式发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

5.会议主持人：王雪根

6.会议列席人员：徐健、季佳佳

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第三次临时股东会及第二届职工代表大会第五次会议已选举产生公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举王雪根先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雪根先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已产生，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

审计委员会：余海燕（主任委员）、郭光远、朱骏；

提名委员会：郭光远（主任委员）、余海燕、王又明；

薪酬与考核委员会：朱骏（主任委员）、郭光远、汪立国；

战略与 ESG 管理委员会：王雪根（主任委员）、汪立国、胡友稳。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略与 ESG 管理委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人余海燕女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-131）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定对高级管理人员进行换届，公司董事会聘任汪立国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。汪立国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定对高级管理人员进行换届，公司董事会聘任胡友

稳先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡友稳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定对高级管理人员进行换届，公司董事会聘任季佳佳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。季佳佳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定对高级管理人员进行换届，公司董事会聘任徐健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐健先生目前兼任财务总监，公司将在过渡期满前将董事会秘书调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定对高级管理人员进行换届，公司董事会聘任徐健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第三届董事会任期届满之日止。徐健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管

理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露事务，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》、《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，公司聘任刘明嘉女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书处理相关事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，完善公司治理结构，切实保障股东利益，根据《北

京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司聘任方宝先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日