

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、本次会议通知已于2024年3月7日送达至每位董事；全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

2、本次董事会于2024年3月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；

4、经公司半数以上董事推选，本次董事会由董事郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席；

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》

因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世，经公司全体董事一致同意，选举郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人也将变更为郭丽勤女士，并由董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决通过。

#### 2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员人数变动，为确保董事会各专门委员会正常运作，并充

分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，同意对董事会各专门委员会成员作如下调整：

战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生，由郭丽勤女士担任主任委员；

审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生，由赵晓明先生担任主任委员；

提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生，由曾旻辉先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会保持不变，委员为陈立新先生、徐林浙先生、曾旻辉先生，由陈立新先生担任主任委员。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

### 3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任郭丽勤女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

上述事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-004）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日