

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-015

电连技术股份有限公司 第四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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年2月18日下午15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举董事陈育宣先生为会议的主持人，本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举陈育宣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经本次董事会审议，公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会

的组成具体为：

审计委员会：李勉（主任委员）、陈育宣、陈青

提名委员会：卢睿（主任委员）、陈育宣、陈青

薪酬与考核委员会：陈青（主任委员）、陈育宣、李勉

战略委员会：陈育宣（主任委员）、陈青、卢睿

上述第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。由于陈青先生任期至 2027 年 3 月 29 日与李勉先生、卢睿先生任期至 2027 年 11 月 30 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事及其在各专门委员会的委员。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂成文为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上具体内容及总经理简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王新坤先生、尹绪引先生、张自然先生、杜元灿先生为公司副总经理。

经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任杜元灿先生为公司财务负责人。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂成文先生为公司董事会秘书。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

以上具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-017)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 聘任王新坤先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(2) 聘任尹绪引先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(3) 聘任张自然先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(4) 聘任杜元灿先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(5) 聘任杜元灿先生为公司财务负责人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(6) 聘任聂成文先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

(一) 《第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

(三) 《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日