



广东依顿电子科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，会议通知及材料于同日以直接送达及通讯方式发送给各位董事及其他参会人员。

(三) 本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 3 名董事以通讯方式参会并表决，其余 6 名董事出席现场会议并表决。

(四) 本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会有意选举李文晗先生担任董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

公司董事会有意选举李永胜先生担任副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会有意选举以下人员为第七届董事会专门委员会委员，各委员任期



与公司第七届董事会任期一致。具体如下：

序号	委员会名称	召集人 (主任委员)	委员姓名
1	审计委员会	易若峰	易若峰、李永胜、何为
2	提名委员会	何为	何为、肖娓娓、颜永洪
3	薪酬与考核委员会	何为	何为、李文晗、颜永洪
4	战略委员会	李文晗	李文晗、肖娓娓、李永胜、何为、颜永洪

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《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，董事会同意聘任李文晗先生为总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何刚先生、易守彬先生、蒋茂胜先生为副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何刚先生为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，董事会同意聘任易守彬先生为财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任朱洪婷女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和



证券事务代表的公告》(公告编号: 临 2025-038)。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日