

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-642

杭州先锋电子技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月8日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2025年12月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司确认第六届董事会审计委员会成员仍由孔令芬、章程、戴国骏三位独立董事组成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事孔令芬担任，任期至第六届董事会任期届满之日止。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日