

四创电子股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会于2026年1月7日下午15:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长张成伟主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任朱迅先生为公司总经理，该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，确认其符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》（编号：临 2026-002）。

二、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》

推举朱迅先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。该提案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚须提交公司股东会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事任小伟先生对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(编号:临2026-003)。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意8票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(编号:临2026-004)。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年1月9日

附：第八届董事会董事候选人简历

朱迅，男，中国籍，汉族，1982年2月出生，硕士学历，中共党员，正高级工程师，安徽省C类高层次人才，安徽省江淮英才培养计划团队项目带头人。曾获安徽省科技进步三等奖1项、中国电科集团科技进步二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构技术部副主任（主持工作）、结构部主任、党支部书记，合肥市公共安全技术研究院博微智慧车库分公司总经理，安徽博微联控科技有限公司总经理，安徽博微长安电子有限公司党委书记、总经理。现任四创电子总经理。