

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-004

昆山万源通电子科技股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月28日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪立国
- 6.会议列席人员：徐健、季佳佳
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事汪立国先生、董事黄海峰先生现场会议出席；董事长王雪根先生、独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生、独立董事余海燕女士通讯会议出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

(二)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日