

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-012

## 杭州中威电子股份有限公司

### 第六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内容的真实、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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

##### 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会	陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会	王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会	付英波（召集人）、陈涛、谢鹏

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年2月27日