

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2026-006

## 广东雅达电子股份有限公司 第五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3月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董

事会决策效率，结合公司实际情况，拟将董事会成员由 8 人调整为 7 人（含职工董事 1 人及独立董事 3 人）。调整后的董事会成员符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。针对上述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会将于 2026 年 4 月 13 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王煌英先生、袁晓楠先生、刘华浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

经查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

2. 01：《关于提名王煌英先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

2. 02：《关于提名袁晓楠先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

2. 03：《关于提名刘华浩先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《非

职工董事换届公告》(公告编号: 2026-014)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第五届董事会将于 2026 年 4 月 13 日任期届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会提名叶妍女士、邹光彬先生、温和先生为公司第六届董事会独立董事候选人(其中叶妍女士为会计专业人士, 具备较丰富的会计专业知识和经验, 具有注册会计师职业资格)。任期三年, 自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

经查, 上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案:

3. 01: 《关于提名叶妍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》;

3. 02: 《关于提名邹光彬先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》;

3. 03: 《关于提名温和先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《非职工董事换届公告》(公告编号: 2026-014)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《广东雅达电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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) 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日