

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-017

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 5 月 18 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 17 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长蔡士龙主持，部分高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举高守武先生为公司董事长，同时由其担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员（召集人）职务，任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于董事长离任暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日