

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-056

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 25 日以即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4. 本次会议由董事长汤同奎先生主持，部分高管列席了本次董事会。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

杜治付先生因职务调整辞去公司财务总监职务，根据公司经营需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任刘帅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
2. 《第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日