

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-065

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 第四届董事会 2026 年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、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 9 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、尚韵思女士、游晓女士、杨小平先生、李志伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持，公司董事会秘书在内的高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王合球先生为公司第四届董事会董事长，同意选举王越天先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王合球先生、王越天先生简历详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会成员：杨小平先生（担任召集人）、游晓女士、李美琴女士；

战略委员会成员：王合球先生（担任召集人）、李志伟先生、杨小平先生；

提名委员会成员：李志伟先生（担任召集人）、游晓女士、王越天先生；

薪酬与考核委员会成员：游晓女士（担任召集人）、杨小平先生、王合球先生。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各专门委员会委员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工董事的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经审议，董事会同意聘任王合球先生担任公司总经理，赵红余先生、赵鹏先生、蔡丽琳女士担任公司副总经理，蔡丽琳女士担任公司董事会秘书，王小丹女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司原财务负责人张淑媛女士在本次换届选举完成后不再继续担任财务负责人，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务负责人之前，暂由总经理王合球先生代行财务负责人职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容及上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会 2026 年第一次会议决议；

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日