

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026041

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议通知已于2026年7月1日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2026年7月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，其中董事徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、赖亮生先生及独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李葛丰先生主持。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》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举李葛丰先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第十届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、宋骄阳女士，

谢东明先生为召集人；

战略委员会：李葛丰先生、徐腊平先生、赖亮生先生、李建林先生（独立董事）、谢伟光先生，李葛丰先生为召集人；

薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、彭建春先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、彭建春先生（独立董事）、李葛丰先生，李建林先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李葛丰先生为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任谢伟光先生为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任黄幼平女士为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任古文女士、张小芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员简历及具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026042）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日