

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2026-089

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2026年7月14日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2026年7月14日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长暂代董事会秘书的议案》；

鉴于公司董事会秘书、副总经理赵立瑶女士因工作安排调整原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理一职，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意指定公司董事长嵇敏先生暂为代行第六届董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书人选。根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

详见公司于2026年7月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-090）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为提升公司运营效率和管理水平，明确职责划分，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

详见公司于 2026 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-091）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十五日