

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-031

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议。本次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 6 月 23 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会经审议同意选举陈兴林先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会经审议同意选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成人员如下：

(1) 审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事章击舟担任主任委员，成员为蔡士龙、王帅；

(2) 提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事朱国洋担任主任委员，成员为陈兴林、王帅；

(3) 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王帅担任主任委员，成员为陈兴林、章击舟；

(4) 战略委员会：由 5 名董事组成，由陈兴林担任主任委员，成员为朱国洋、章击舟、袁丹伟、叶征吾。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日

报备文件

(一)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议》