

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、本次会议通知已于 2022 年 11 月 21 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2022 年 11 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监徐林浙先生工作变动，不再担任财务总监职务，同意聘任龚峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任徐林浙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

4、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资建设项目“耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目”以及“电声研究院研发中心建设项目”两个项目结项；并将上述募投项目节余募集资金 1544.14 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

独立董事发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年11月28日