

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-002

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月13日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。本次会议为公司董事会换届后第一次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监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：2025-004）。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监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：2025-004）。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》。

该议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监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：2025-004）。

（四）审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年1月14日