

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏**

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》；2023年8月31日，公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日