

证券代码：000823  
债券代码：127026

证券简称：超声电子  
债券简称：超声转债

公告编号：2026-045

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于公司及控股子公司2026年预计日常关联交易的议案（见公告编号2026-046《广东汕头超声电子股份有限公司关于公司及控股子公司预计日常关联交易的公告》）

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意见：公司结合日常生产经营需求预计关联交易额度，契合实际经营及长远发展规划。经审阅相关资料，公司及控股子公司与关联方发生的交易系正常的生产经营所需，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致认可本次关联交易，同意提交董事会审议。

该项议案表决情况：莫翊斌董事、林敏董事、陈东屏董事、杨晓

董事作为关联董事回避表决，其他 4 票同意，获得通过。

## 二、关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合企业实际情况，拟对《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》进行修订。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

此议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

## 三、关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补选王恺先生为第十届董事会外部董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意见：本次提名候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案。

此议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

本次补选后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一，符合相关法律法规要求。

四、关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案（见公告编号 2026-047《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

附：王恺先生简历

王恺先生 1983 年出生，博士学位。现任南方科技大学长聘教授，博士生导师，国家优秀青年科学基金、广东省自然科学基金获得者，兼任广东院士联合会未来电子信息专业委员会青年专家委员、国际信息显示学会（SID）北京分会技术委员会委员、中国光学工程学会光电材料与器件专委会委员、广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任。

王恺先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王恺先生不属于失信被执行人。