证券代码：301308　　证券简称：江波龙　　公告编号：2026-133

深圳市江波龙电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2026 年 11 月 20 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均以通讯方式参加会议。

本次会议由董事长蔡华波先生主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

近日，黎玉华女士向公司董事会申请辞去财务负责人职务，辞任后黎玉华女士仍将担任公司其他职务。为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经理蔡华波先生提名，公司董事会同意聘任徐阳先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日