

四创电子股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2024年7月18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举张成伟先生为第八届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委员会委员，杨模荣任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举沈泽江、任小伟、孙怡宁、杨模荣、王宁为公司第八届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举王宁、张成伟、孙怡宁、杨模荣、沈泽江为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王宁任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任任小伟先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

聘任任小伟先生为公司总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任王向新先生、韩耀庆先生、王健先生、孙龙先生、陈晓辉先生、余小强先生为公司副总经理，聘任潘洁女士为公司财务总监，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

聘任王向新先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王健先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任孙龙先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任余小强先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任潘洁女士为公司财务总监。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会聘任梁建先生为公司证券事务代表。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附：

第八届董事会董事长简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971年7月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖1项、三等奖1项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖2项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖1项、二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长，中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所所长，中电博微电子科技有限公司董事长，四创电子董事长。

第八届高级管理人员简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，陕西省“三秦学者创新团队”带头人。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖2项，国防科学技术二等奖1项，军队科技进步二等奖1项、三等奖3项，中国电子学会科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖项目三等奖1项，全国企业管理现代化创新成果二等奖1项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子党委书记、董事、总经理，博微长安董事长，华耀电子董事长。

王向新，男，中国籍，汉族，1981年4月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。安徽上市公司协会董秘工作委员会委员。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任四创电子副总经理、董事会秘书，博微长安董事，华耀电子监事会主席。

韩耀庆，男，中国籍，汉族，1971年11月出生，硕士学历，中共党员，高

级会计师，A类法律职业资格，新理财杂志社2018年中国CFO优秀人物，安徽大学会计专业学位研究生校外导师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，历任四创电子主办会计、财务部主任、财务总监，现任四创电子副总经理。

王健，中国籍，汉族，1980年12月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。安徽省电子信息协同创新联盟副理事长，精密电路设计制造合肥市技术创新中心主任。长期从事新体制雷达总体研究，曾获军队科技进步一等奖1项（排名前三），获中国电子科技集团公司第三十八研究所首届“杰出青年”称号。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部副主任、中国电科军工重大系统项目第四办公室副处长（借调）、中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任四创电子副总经理。

孙龙，男，中国籍，汉族，1980年12月出生，工学博士，中共党员，研究员级高级工程师。获党中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾模范”、安徽省“十大新闻人物提名奖”、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划、安徽省“115”产业创新团队和“合肥市高层次人才”（省级领军人才）。先后承担国家级或省部级重大项目十余项，获安徽省科技进步一等奖1项、二等奖1项，中国雷达行业协会科技进步一等奖1项，中国电子学会科技进步三等奖2项，中国电科科技进步三等奖2项。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所对地观测研发中心研究室主任，中电博微电子科技有限公司产业部副主任、产业与国际合作部副主任（主持工作）、业务职能党支部书记，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任四创电子副总经理。

陈晓辉，男，中国籍，汉族，1972年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理。

潘洁，女，中国籍，汉族，1988年12月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任四创电子财务部主任。现任四创电子财务总监。

余小强，男，中国籍，汉族，1978年8月出生，本科学历，中共党员，研

究员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任四创电子副总经理。

第八届证券事务代表简历

梁建，男，中国籍，汉族，1987 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，中国注册税务师，会计师。曾荣获中国电子科技集团公司第三十八研究所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“行业高端人才”、“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员，历任四创电子职工监事。现任公司证券事务代表、证券投资部副主任，公司工会组织委员、团总支副书记。