

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-046

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会后,董事会根据《公司章程》之规定,豁免会议通知时间要求,第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次董事会由半数以上董事共同推举邓艳群女士主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会议事情况:

1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会,第二届董事会由5名董事组成,经全体董事审议,同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员,其中邓艳群为主任委员。

由刘木勇、唐艳玲、邓艳群担任董事会审计委员会委员,其中刘木勇为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任提名委员会委员,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会薪酬与考核委员会委员,其中唐艳玲为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈星先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任贾晓燕女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任贾晓燕女士为公司财务负责人,聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任许芸女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(公司2024年限制性股票激励计划)等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定2024年7月29日为首次授予日,并同意向激励对象授予123万股限制性股票。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江西威尔高电子股份有限公司关于向2024年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第一次会议决议;

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2024年7月31日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-045

江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后,经公司职工代表大会议选举产生的职工代表共同组成公司第二届监事会。根据《公司章程》之规定,豁免会议通知时间要求,第二届监事会第一次会议于2024年7月29日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参加监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举饶建武先生为主席,公司监事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件,所做决议合法有效。

二、监事会议事情况:

1.审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事审议,同意选举饶建武先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第二届监事会主席、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司监事会
2024年7月31日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-048

江西威尔高电子股份有限公司 关于选举公司第二届董事会董事长、 各专门委员会委员、第二届监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开了第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议,选举产生了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席,并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员,现将相关情况公告如下:

1.选举公司第二届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定,公司第二届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,第二届董事会设董事长1人,选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长,并担任公司法定代表人,详见附件;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员,组成情况如下:

由邓艳群、陈星、贾晓燕担任董事会战略委员会委员,其中邓艳群为主任委员。

由刘木勇、唐艳玲、邓艳群担任董事会审计委员会委员,其中刘木勇为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会薪酬与考核委员会委员,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会提名委员会委员,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会秘书处委员,其中邓艳群为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会财务负责人,其中刘木勇为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会法务负责人,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会合规负责人,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会风险管理负责人,其中刘木勇为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会投资者关系负责人,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会信息披露负责人,其中刘木勇为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会投资者关系负责人,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会投资者关系负责人,其中刘木勇为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会投资者关系负责人,其中唐艳玲为主任委员。

由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会投资者关系负责人,