

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”公司于2024年9月19日以现场通知方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2024年9月19日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈晓宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会及薪酬与考核委员会。

1、选举罗正英女士、邹荣先生、吴月娟女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中罗正英女士任召集人。

2、选举罗正英女士、邹荣先生、吴旭华先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中罗正英女士任召集人。

3、选举沈晓宇先生、罗正英女士、邹荣先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中沈晓宇先生任召集人。

4、选举邹荣先生、罗正英女士、吴月娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邹荣先生任召集人。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任沈晓宇先生为公司总经理，聘任吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、吴佳先生、许国帅先生为副总经理，聘任翁鑫怡女士为董事会秘书，聘任谭国荣先生为财务负责人。以上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。

本项议案已经董事会提名委员会审议通过。

提名委员会认为：本次拟聘任人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司高级管理人员的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，提名委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：本次拟聘任人员具备专业财务能力及财务工作经验，其学历、专业知识、工作经历和工作能力符合担任公司财务负责人的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。因此，同意聘任谭国荣先生为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任潘琳艳女士、邵鑫杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

附件：个人简历

（一）董事

沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，大专学历。2002年1月至2016年3月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事长，2008年1月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理，2015年9月至今历任公司董事、总经理、董事长。

吴月娟女士：中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生，毕业于东北财经大学，大专学历。1999年2月至2002年1月就职于湖州东吴综合经营公司，2002年2月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理，2006年5月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015年9月至今任公司董事。

吴旭华先生：中国国籍，无境外居留权，1988年1月出生，毕业于杭州师范大学，本科学历。2012年3月至2017年5月历任湖州久鼎电子有限公司董事、总经理，2017年6月至今历任公司总经办特助、副总经理、董事。

罗正英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，本科学历。历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996年6月至今，任苏州大学东吴商学院教授；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事。现任公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。

邹荣先生：中国国籍，无境外居留权，1964年3月出生，研究生学历。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。2021年9月至今任公司独立董事。

（二）高级管理人员

沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，大专学历。2002年1月至2016年3月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事长，2008年1月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理，2015年9月至今历任公司董事、总经理、董事长。

吴旭华先生：中国国籍，无境外居留权，1988年1月出生，毕业于杭州师范大学，本科学历。2012年3月至2017年5月历任湖州久鼎电子有限公司董事、总经理，2017年6月至今历任公司总经办特助、副总经理、董事。

陈泉强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，毕业于湖州师范学院，本科学历。2010年2月至今历任公司车间主管、切割刚线项目主管、金刚石切割线项目经理、总经理助理、副总经理。

戴兴根先生：无境外居留权，1960年6月出生，大专学历。1979年3月至1995年12月历任苏州孔雀集团无线电厂技术员、工艺科长、分厂技术总工，1996年1月至2005年8月任索尼凯美高电子（苏州）有限公司制造技术部科长，2005年9月至2010年8月任昆山市华新电路板有限公司厂长，2010年8月至2013年8月任苏州福莱盈电子有限公司厂长，2013年8月至2018年1月历任上海蓝沛新材料股份有限公司副总、项目总监，2018年1月至今历任公司技术顾问、副总经理。

丁勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，大专学历。1998年10月至2008年9月任职于深圳日立信电电线厂，2009年4月至今任公司副总经理。

李峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，毕业于西南科技大学，大专学历。2008年1月至今历任公司技术部部长、复膜研发部部长、复膜项目经理、副总经理。

李艳军先生：中国国籍，无境外居留权，1977年4月出生，机械设计制造本科学历，工商管理硕士EMBA在读。1999年7月至2002年9月任富士康（昆山）电脑接插件有限公司生产主管，2002年10月至2004年2月任旭电（苏州）科技有限公司生产主管，2004年2月至2005年7月任美商国家半导体（苏州）有限公司生产主管，2005年7月至2010年6月任新义半导体（苏州）有限公司生产经理，2010年6月至2018年6月历任浙江昱辉阳光能源有限公司制造总监、总经理、组件事业部副总裁、集团副总裁，2018年7月至2020年5月任江苏聚成金刚石科技有限公司总经理，2021年3月至今历任公司部门经理、副总经理。

吴红星先生：中国国籍，无境外居留权，1977年1月出生，大专学历。1999年7月至2000年6月任苏州宝兴电线电缆有限公司技术员，2000年6月至2001

年3月任苏州特雷卡电缆有限公司销售技术支持，2001年3月至2010年10月历任住友电工（苏州）电子线制品有限公司工程师、制品技术科科长、副经理，2010年10月至2014年6月任苏州科茂电子材料科技有限公司总经理，2015年11月至今历任公司新能源动力极耳事业部项目总监、副总经理。

吴佳先生：中国国籍，无境外居住权，1989年1月出生，本科学历。2008年至2011年4月任职于乐庭电线工业（惠州）有限公司，2011年4月至2017年3月任职于湖州久鼎电子有限公司，2017年5月至今历任公司线束事业处经理、总监、副总经理。

许国帅先生：中国国籍，无境外居留权，1985年2月出生，本科学历。2007年7月至2015年7月就职于淮安富士康FIT事业群，历任各类数据线组装的生产组长、课长、专理，2015年8月至2015年12月任贝尔金电器（常州）有限公司生产经理，2016年3月至2018年7月任职为江苏精研科技股份有限公司高级项目经理，2018年8月至今历任公司项目经理、总监、副总经理。

翁鑫怡女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，毕业于台湾东海大学，研究生学历。2022年11月至今任湖州东尼新能源有限公司董事，2020年9月至今历任公司总经办助理、董事会秘书。

谭国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有注册会计师、律师和保荐代表人从业资格。2009年12月至2013年3月，江苏鹿鼎律师事务所执业律师，2013年4月至2024年6月，在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州安信分所等会计师事务所从事证券业务审计工作，2024年9月至今任公司财务负责人。

（三）证券事务代表

潘琳艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，毕业于浙江工商大学，本科学历。2017年7月至今任公司证券事务代表。

邵鑫杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年10月出生，毕业于浙江大学，本科学历，中国注册会计师。2017年7月至今任公司证券事务代表。