

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-031

宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五次董事会董事、第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：胡建立

非独立董事：胡建立、沈朝晖、陈明、刘宝升

独立董事：杨隽萍、任浩、祝锡萍

公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第五届董事会董事的简历详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）第五届董事会专门委员会成员

董事会战略委员会：胡建立、任浩、沈朝晖，其中胡建立担任主席（召集人）。

董事会提名委员会：任浩、胡建立、杨隽萍，其中任浩担任主席（召集人）。

董事会审计委员会：杨隽萍、胡建立、祝锡萍，其中杨隽萍担任主席（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会：杨隽萍、胡建立、任浩，其中杨隽萍担任主席（召集人）。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的主席（召集人）杨隽萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：滨田修一

监事：崔伟、涂应娇（职工代表监事）

公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第五届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

三、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表聘任情况

总经理：沈朝晖

副总经理兼董事会秘书：虞建锋

财务总监：于忠灿

内部审计负责人：宋忠伟

证券事务代表：诸幼南

上述人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

董事会审计委员会认为于忠灿先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《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》等规定的不得担任公司财务总监的情形。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，金立志先生、应蓓玉女士不再担任公司董事，童榴桑先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0574-58999899

电子信箱：tinfo@ptianlong.com

联系地址：浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年10月11日