

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2025-042

## 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出了第二届董事会第二十二次会议通知，同时，为提高决策效率，2025 年 8 月 26 日，公司全体董事一致同意公司将《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任副总经理的议案》提交第二届董事会第二十二次会议审议，并豁免上述议案的通知时限，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等规定编制了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。

## **（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，董事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **（三）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举方庆华先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## **（四）审议通过《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第二届审计委员会仍由徐宗宇先生（主任委员）、韦军先生、朱彩琴女士组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## **（五）审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》**

因公司第二届董事会成员、战略委员会委员王益冰先生辞任，经董事会审议，同意补选林玉君女士担任第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告》。

#### （六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任汤文进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司提名委员会已审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日