

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-068

# 宁波华翔电子股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2025年9月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年9月28日上午8点在上海浦东以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

#### 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

公司副总经理井丽华女士因个人原因,不再担任公司副总经理职务。依据《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意解聘井丽华女士担任的副总经理职务,解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后井丽华女士的具体工作将由公司另行安排,本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于解聘公司副总经理的公告》(公告编号:2025-069)。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年9月29日