

证券代码：002199

证券简称：*ST 东晶

公告编号：2025053

浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，缺席会议的董事 0 名。其中，董事茹雯燕女士以通讯表决方式出席会议。经推举，会议由董事朱海飞先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于王皓先生因工作岗位调整原因申请辞去第七届董事会董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱海飞先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李庆跃先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事会成员变动,为保证公司第七届董事会专门委员会能够正常工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经本次董事会会议选举,公司第七届董事会各专门委员会成员调整如下:

(1) 选举朱海飞先生、李庆跃先生、冯骊玲女士为战略委员会委员,其中朱海飞先生为主任委员;

(2) 选举黄德明先生、傅宝善先生、徐曦女士为审计委员会委员,其中黄德明先生为主任委员;

(3) 选举冯骊玲女士、黄德明先生、承皓琳女士为提名委员会委员,其中冯骊玲女士为主任委员;

(4) 选举傅宝善先生、黄德明先生、承皓琳女士为薪酬与考核委员会委员,其中傅宝善先生为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于王皓先生因工作岗位调整原因申请辞去第七届董事会总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任朱海飞先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月九日