

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-046

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年7月31日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的公告》。

该议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事吴凯军先生、张康乐先生、张舒先生及周卫国先生回避表决）。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

黄琦琦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄琦琦女士辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任崔月女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满。简历如下：

崔月：女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2022年7月起任职于公司董事会办公室，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日