

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-025

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2026年8月2日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2026年8月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于2026年8月28日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会及股东单位推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，提名朱新爱女士、方培喜先生、朱小海先生、林泽宇先生、方思婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果如下：

- 1、提名朱新爱女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

2、提名方培喜先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

3、提名朱小海先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

4、提名林泽宇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

5、提名方思婷女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

该议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于 2026 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，由公司股东方培教先生提名的李云汐女士、张文准先生，以及由公司股东朱新爱女士提名的黄英女士为第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果如下：

1、提名李云汐女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名张文准先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名黄英女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的议案》

考虑到下游市场需求及公司未来发展规划等因素，公司决定调整募投项目产品结构、内部投资结构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 13 日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2003年至2008年任上海徕木电子有限公司执行董事，总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2022年9月至今任湖南徕木新能源科技有限公司执行公司事务的董事，经理；2023年11月至今任湖南徕木科技有限公司执行公司事务的董事，经理；2025年6月至今任湖南徕木电子有限公司执行公司事务的董事，经理；2025年9月至今任上海爱芯谷检测有限公司董事；2008年8月至今任公司董事长，总经理。

2、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，MBA。2003年2月至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；2004年10月至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徕木电子有限公司董事，副总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008年1月至2025年6月任湖南徕木电子有限公司执行董事，总经理；2018年9月至今任徕木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2008年8月至今任公司董事，副总经理。

3、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，MBA。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事，董事会秘书。

4、林泽宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士学历。2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理；2025年6月至今任常茂生物化学工程股份有限公司非执行董事；2025年6月至今任公司董事。

5、方思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2020年8月至今任公司董事。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

1、李云汐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，硕士学历，高级会计师。2012年2月至2019年4月任深圳市品尚汇电子商务股份有限公司副总裁，董事会秘书；2021年8月至2025年2月任深圳市力生美半导体股份有限公司董事会秘书。

2、张文准，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历。2017年3月至今任宁波梅山保税港区沐然洪欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年5月至今任江苏中泓国信私募基金管理有限责任公司执行董事，经理；2020年6月至今任深圳市来健吧科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年7月至今任小山高（深圳）信息服务有限公司总经理；2023年11月至今任深圳市代客思机器人股份有限公司董事；2023年12月至今任深圳市豹风科技有限公司执行董事，总经理。

3、黄英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。2009年7月至2019年7月任上海市闵行区经济委员会企业服务中心主任；2019年8月至2020年3月任上海市闵行区财政局金融产业办公室科长；2020年3月至2024年11月任上海市闵行区投资促进中心综合协调部部长；2024年7月至今任上海源序财务咨询有限公司监事；2025年2月至今任上海安泓远私募基金管理有限公司监事。