

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-032

上海徕木电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

上海徕木电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2026年8月28日以现场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。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应选举1名董事长，召集和主持董事会会议，履行董事长的职责和职权。现公司董事会选举朱新爱女士为第七届董事会董事长，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第七届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果如下：

（1）董事会战略委员会：朱新爱、方培喜、黄英，其中主任委员由朱新爱担任；表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

（2）董事会审计委员会：李云汐、方思婷、张文准，其中主任委员由李云

汐担任；表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

（3）董事会提名、薪酬与考核委员会：李云汐、方培喜、张文准，其中主任委员由李云汐担任。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的资格审核，决定聘任的高级管理人员如下：聘任朱新爱女士为公司总经理、聘任方培喜先生为公司副总经理、聘任刘静女士为公司财务总监、聘任朱小海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《关于聘任朱新爱女士为公司总经理的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（2）《关于聘任方培喜先生为公司副总经理的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（3）《关于聘任刘静女士为公司财务总监的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（4）《关于聘任朱小海先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和业务需要，公司聘任刘畅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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29日

附件：

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、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司财务经理；2021年5月至2025年9月任上海爱芯谷检测有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事，财务总监。

4、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2010年10月任公司董事会秘书，2010年10月至今任公司董事、董事会秘书。

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。

6、李云汐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，硕士学历。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。

7、张文准，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，MBA。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。

8、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。

9、刘畅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2018年6月加入公司，历任公司证券部经理、总监；2020年至今任公司证券事务代表。