

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-050

## 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二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个别及连带责任。

### 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”）第十二届董事会第一次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 26 日下午以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，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《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

同意选举吴凯军先生为公司第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事会届满，吴凯军先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》

根据各专门委员会的专业功能，经公司董事长提名，第十二届董事会各专业委员会构成如下：

1、战略委员会委员：吴凯军先生、赵云池先生、娄松先生、武鑫先生、陈高才先生，吴凯军先生任主任委员。

2、提名委员会委员：张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、陈艳女士，张宇佳女士任主任委员。

3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生，陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐

先生，武鑫先生任主任委员。

上述候选人简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任总经理兼董事会秘书的议案》**

同意聘任赵云池先生为公司总经理兼董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。

因赵云池先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会秘书工作制度》等的有关规定，在此期间指定赵云池先生以董事、总经理身份代为履行董事会秘书职责；待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

### **（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

同意聘任娄松先生、徐飞燕女士为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满，上述人员简历详见附件。

分项表决结果：

#### **4.1 《关于聘任娄松先生为副总经理的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4.2 《关于聘任徐飞燕女士为副总经理的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

### **（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》**

同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十二届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

### **（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任黄琦琦女士为公司证券事务代表，任期至第十二届董事会届满。

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

2024年7月27日

附件：

## 简历

吴凯军：男，1983年出生，中共党员，本科学历。2004年8月至2008年2月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008年2月至2008年7月，任东阳市南市街道团工委书记；2008年7月至2019年4月，历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019年4月至2023年12月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。2023年12月起，任公司党总支书记。2024年1月起，任公司第十一届董事会董事长。

赵云池：男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至2021年4月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年1月至7月先后任公司第十届董事会董事、常务副总经理，代行总经理、董事会秘书职责。2021年7月起任公司第十一届董事会董事、总经理。

吴翔：男，1982年出生，本科学历，先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年入职广厦控股集团担任财务总监，现任广厦控股集团有限公司董事，为公司第十届、第十一届董事会董事。

张康乐：男，1990年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、数字东阳技术运营有限公司及东阳市东科数字科技有限公司董事，2021年7月起任公司第十一届董事会董事。

娄松：男，1990年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017年3月至2021年6月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务。2021年7月起任公司第十一届董事会董事、副总经理。

陈艳：女，1992 年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，高级会计师，持有法律职业资格证书、税务师等证书。2017 年 4 月至 2018 年 7 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018 年 8 月至 2021 年 5 月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021 年 5 月起任公司财务负责人，2021 年 7 月起任公司第十一届董事会董事、财务负责人。

陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021 年 7 月至今任安徽大学商学院教授；现兼任劲旅环境科技股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司及安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月起任公司第十一届董事会独立董事。

武鑫：男，1979 年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，杭州楚环科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月起任公司第十一届董事会独立董事。

张宇佳：女，1983 年出生，中共党员，中国人民大学经济法专业法学硕士，北京大学光华管理学院 EMBA。2009 年 12 月至 2016 年 2 月，任北京市康达律师事务所律师，2016 年 3 月至 2018 年 8 月任北京市百宸律师事务所合伙人律师，2018 年 9 月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师，现兼任北京普凡防护科技股份有限公司独立董事。

徐飞燕：女，1982 年出生，中共党员，湖北大学法学学士，持有法律职业资格证书。2006 年 7 月至 2022 年 5 月，先后在浙江省永康市公证处、浙江省永康市残疾人联合会、永康市人民法院等地任职。2022 年 6 月起任公司副总经理。

黄琦琦：女，1994 年出生，浙江大学法律硕士，持有法律职业资格证书。2020 年 10 月至 2021 年 7 月任公司董办助理，2021 年 7 月起任公司证券事务代表。