

证券代码：871171

证券简称：铠盾股份

主办券商：浙商证券

宁波铠盾电子工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月29日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：铠盾股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：朱鉴舜
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于2025年5月19日以书面方式送达各位董事。会议由董事长朱鉴舜先生主持，本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举朱鉴舜为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任俞鉴锋为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，同意聘任董晟、方永达为公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，同意聘任张哲峰为公司财务总监，任期三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张哲峰为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波铠盾电子工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波铠盾电子工业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日