

证券代码：839559

证券简称：振有电子

主办券商：光大证券

浙江振有电子股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹有根
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

鉴于公司第四届董事会成员经 2025 年第一次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举詹有根为公司第四届董事会

董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任詹有根为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任詹有根为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查，詹有根不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任徐军洪为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任徐军洪为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查，徐军洪不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任潘青为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任潘青为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查，潘青不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任潘青为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任潘青为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查，潘青不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签字并确认的《第四届董事会第一次会议决议》

浙江振有电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日