

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

## 第四届董事会第二次会议（临时会议）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6月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月22日以书面方式发出
- 会议主持人：詹有根
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 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《关于聘任青榆为公司副总经理的议案》

## 1.议案内容：

公司拟聘任青榆为公司副总经理，任期自第四届董事会第二次会议（临时会议）审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查，青榆不存在《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《第四届董事会第二次会议（临时会议）决议》

浙江振有电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日