

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-128

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，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《公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

该议案经公司第十二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于增补两名公司非独立董事的议案》

2.01 审议《关于增补张舒先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议《关于增补周卫国先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人简历详见附件。上述议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任张舒先生为公司总经理，任期

至第十二届董事会届满,其薪酬按照公司有关规定和制度执行。张舒先生简历详见附件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:6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

2025年10月31日

附件：

相关候选人简历

张舒：男，1990年生，中共党员，本科学历，注册会计师。2011年7月至2013年12月历任中国银行东阳支行柜员、客户经理；2013年12月至2020年1月历任中信银行义乌分行支行客户经理、部门总经理助理等职务；2020年1月至2025年6月历任中信银行金华分行武义支行副行长、东阳支行行长、分行副行长等职务；2025年6月起担任东阳市皇生态农业有限公司审计经理；2025年7月起担任浙江野风之翼进出口有限公司董事长、浙江野风企业管理有限公司董事；2025年9月起任浙江野风药业股份有限公司董事、浙江科冠聚合物有限公司董事职务。

周卫国：男，1971年生，民主促进会会员，本科学历，高级工程师。1993年6月至1999年3月历任横店有机化工集团试化室主任、技术科科长；1999年4月至2000年2月任浙江省桐庐亚泰化工厂工程师；2001年10月至2003年5月任杭州亚泰医药化工有限公司总经理；2003年6月至今历任浙江野风药业股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务；2010年2月起任野风集团有限公司董事；2020年8月起任东阳市野风控股有限公司董事长；2024年4月起任野风集团有限公司常务副总裁；2025年5月起任浙江科冠聚合物有限公司董事职务。

除上述简历披露的任职关系外，上述候选人与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。上述候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，上述候选人均未持有公司股份。