

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 3 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：山西省太原市万柏林区和平北路 131 号第八会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长秦建斌
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全

国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司修订了需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 05 日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-037）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增及修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司修订了无需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 05 日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计与风险管理委员会议事规则》（公告编号 2025-042）、《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号 2025-043）、《提名委员会议事规则》（公告编号 2025-044）、《战略与发展委员会议事规则》（公告编号 2025-045）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-046）、《总经理工作细则》（公告编号 2025-047）、《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-049）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提名刘姣妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董事共同组成第四届董事会。董事会提名刘姣妮女士作为独立董事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。

刘姣妮，女，1981 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，城乡经济与商贸专科，内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人，注册会计师，资产评估师，税务师。2016 年 12 月-2025 年 9 月山西公信会计师事务所项目经理，2025 年 10 月-至今内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人。

本议案内容详见公司 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名赵泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董事共同组成第四届董事会。董事会提名赵泽先生作为独立董事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。

赵泽，男，1990 年 9 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生，中级职称，2014 年 4 月-至今山西东晟润达热能设备股份有限公司总经理。具备相关法律知识，具备企业合规管理、风险防控经验。

本议案内容详见公司 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会专门委员会设置及组成人员的议案》

1. 议案内容：

同意中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会设立战略与投资委员会。主任委员由秦建斌担任，盛大勇、余锁劲任委员。

同意中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会。

主任委员由马原青担任，高文斌、余锁劲任委员。

同意中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会设立审计与风险管理委员会。主任委员由刘姣妮担任，赵泽、余锁劲任委员。

同意中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会设立提名委员会。主任委员由秦建斌担任，盛大勇、余锁劲任委员。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司经营业绩考核结果及经理层 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司经营业绩考核办法》，公司董事会薪酬与考核委员会组织对公司 2024 年经营业绩进行了考核评定。同时根据《公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》《公司经理层成员薪酬管理办法》等相关规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会结合公司 2024 年度实际生产经营成果及经济指标完成情况，对公司经理层成员进行考核评定，并制定了经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案，详见《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于〈公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2025 年度经营计划和管理责任，依据《公司经理层成员绩效考核办法》，结合公司实际情况，公司经

理层成员分别与公司董事会签订 2025 年度经营业绩责任书，具体内容详见《公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》。该责任书经董事会审议通过生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日