

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-094

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2025年12月6日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

1.01 提名张忠良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名张瑞琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.03 提名陈松杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.04 提名张红曼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.05 提名杨兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.06 提名林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中钱进先生为会计专业人士），任期自股东会审议通过之日起三年。

2.01 提名薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名张海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名孙健敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 提名钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 13:30 在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
 - 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日