

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知要求，2025 年 12 月 18 日以口头及通讯的形式发出
- 会议主持人：董事长陈秀银先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经提名，拟选举陈秀银为公司第二届董事会董事长，任期三年。根据公司章程的规定，陈秀银同时担任公司法定代表人。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据董事会提名和推荐，公司董事会选举以下成员组成审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止，具体如下：

- 1、董事会审计委员会：张颖辉女士、马正良先生、邵安强先生；
- 2、董事会战略委员会：陈秀银先生、王喜先生、陈文华先生；
- 3、董事会提名委员会：马正良先生、王喜先生、陈秀银先生；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：张颖辉女士、马正良先生、邹旭峰先生。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为了保护浙江恒业电子股份有限公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经提名，拟选举高级管理人员如下，任期三年：

议案 3.1:《关于聘任陈文华为公司总经理的议案》

经董事长提名，拟聘任陈文华为浙江恒业电子股份有限公司总经理。

议案 3.2:《关于聘任邹旭峰为公司副总经理的议案》

经总经理提名，拟聘任邹旭峰为浙江恒业电子股份有限公司副总经理。

议案 3.3:《关于聘任鲁燕飞为公司副总经理的议案》

经总经理提名，拟聘任鲁燕飞为浙江恒业电子股份有限公司副总经理。

议案 3.4:《关于聘任孙林忠为公司副总经理的议案》

经总经理提名，拟聘任孙林忠为浙江恒业电子股份有限公司副总经理。

议案 3.5:《关于聘任黄亨为公司副总经理的议案》

经总经理提名，拟聘任黄亨为浙江恒业电子股份有限公司副总经理。

议案 3.6:《关于聘任邹旭峰为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，拟聘任邹旭峰为浙江恒业电子股份有限公司董事会秘书。

议案 3.7:《关于聘任周静娟为公司财务总监的议案》

经总经理提名，拟聘任周静娟为浙江恒业电子股份有限公司财务总监。

2.审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监周静娟女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识及相关工作经验，不存在

《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第一次会议独立董事意见》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届审计委员会第一次会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日