

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 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：上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层，公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长景杰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海山源电子科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称新《公司法》）以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。

根据《公司法》相关规定，公司不设监事会的情况下，董事会成员中应当有公司职工代表，因此公司本次拟完善公司治理结构，在董事会中增加职工代表董事，并相应增加一名独立董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于根据新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规

则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并相应修改《公司章程》及其附件。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对部分公司治理制度进行修订。

修订的制度如下：

- 1、《董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2025-014）
- 2、《董事会提名与薪酬委员会工作规则》（公告编号：2025-015）
- 3、《董事会战略委员会工作规则》（公告编号：2025-016）
- 4、《总经理工作制度》（公告编号：2025-017）
- 5、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-018）
- 6、《独立董事制度》（公告编号：2025-019）
- 7、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）
- 8、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）
- 9、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）
- 10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）
- 11、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）
- 12、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）
- 13、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）
- 14、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

议案内容中 6 至 14 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提交股东会审议选举张云峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过修改《公司章程》条款的议案及选举张云峰为独立董事的议案之日起至第四届董事会届满止。

具体详见披露在全国股转公司的《上海山源电子科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第十次会议涉及提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日

