

证券代码：002199

证券简称：*ST东晶

公告编号：2026002

浙江东晶电子股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会成 员的公告

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

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，董事会拟选举左文辉先生为公司第七届董事会独立董事，并调整公司董事会专门委员会成员。具体情况如下：

一、补选独立董事的情况

公司董事会于近日收到独立董事傅宝善先生的书面辞职报告，傅宝善先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，具体情况详见公司于2025年12月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025067）。公司于2026年1月9日召开第七届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会有意提名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

左文辉先生已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、董事会专门委员会成员调整情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够顺利高效开展

工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在选举左文辉先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，补选左文辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司董事会专门委员会成员情况如下：

(一) 调整前

- 1、战略委员会委员：朱海飞先生（主任委员）、李庆跃先生、冯骊玲女士；
- 2、审计委员会委员：黃德明先生（主任委员）、傅宝善先生、徐曦女士；
- 3、提名委员会委员：冯骊玲女士（主任委员）、黃德明先生、承皓琳女士；
- 4、薪酬与考核委员会委员：傅宝善先生（主任委员）、黃德明先生、承皓琳女士。

(二) 调整后

- 1、战略委员会委员：朱海飞先生（主任委员）、李庆跃先生、冯骊玲女士；
- 2、审计委员会委员：黃德明先生（主任委员）、左文辉先生、徐曦女士；
- 3、提名委员会委员：冯骊玲女士（主任委员）、黃德明先生、承皓琳女士；
- 4、薪酬与考核委员会委员：左文辉先生（主任委员）、黃德明先生、承皓琳女士。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

附件：候选人简历

左文辉：男，中国国籍，1977年出生，中共党员，大学本科学历，律师，无境外永久居留权。曾任浙江一剑律师事务所执业律师，浙江泽大（金华）律师事务所副主任，自2018年6月起至今在浙江瑞谷律师事务所担任主任职务。

截至本公告披露日，左文辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。