

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以专人送出结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程旭兵
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书汪华先生，由于工作调整辞去公司董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨金海先生担任公司新董事会秘书。（详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江晶阳机电股份有限公司高级管理人员任免公告》公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

杨金海先生为关联董事需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇冰、沈云驾、赵俊武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《关于变更内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

原公司内部审计部负责人童静女士，由于工作调整辞去内部审计部负责人职位，为保证公司内部审计工作的正常开展，董事会审计委员会现任命汪华先生担任内部审计部负责人。具体内容详见公司 2026 年 3 月 2 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）上披露的《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2026年3月2日