

浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准），修订后的《公司章程（2026 年 9 月）》及《公司章程修订对照表（2026 年 9 月）》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则（2026年9月）》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱海飞先生、李庆跃先生、石佳霖先生、徐曦女士、承皓琳女士、孟佳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述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的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体非独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行非独立董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。

4、审议通过了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯骊玲女士、黄德明先生、左文辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述独立董事候选人中，黄德明先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均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，方可提交股东会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需

提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。

5、审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2026 年 10 月 12 日（星期一）下午 14：30，在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十四日

附件：候选人简历

朱海飞：男，中国国籍，1979 年出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2008 年 8 月至今担任无锡拓海投资有限公司董事、总经理。2015 年 1 月至今担任无锡拓海股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。2025 年 5 月至今担任无锡浩天一意投资有限公司董事。2025 年 8 月至今担任宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱海飞为公司的实际控制人，通过公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司间接持有和控制公司股份合计 73,015,489 股，占公司总股本的 29.99%。朱海飞与公司除无锡浩天一意投资有限公司和宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）以外的其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、高管不存在关联关系。朱海飞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、高级管理人员的情形，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。

李庆跃：男，中国国籍，1959 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、高级政工师，无境外永久居留权。历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李庆跃持有公司股份 16,680,360 股，占公司总股本的 6.85%，与公司持股 5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。李庆跃最近五年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。

石佳霖：男，中国国籍，1987 年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久

居留权。曾任万邦德医药控股集团股份有限公司证券事务总监、证券事务代表等职。2020年5月至今担任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石佳霖未持有公司股票，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。石佳霖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、高级管理人员的情形，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。

徐曦：女，中国国籍，1979年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中科招商投资管理集团股份有限公司基金管理部经理。2015年10月至今担任无锡拓海股权投资基金管理有限公司副总裁。现任公司董事。

截至本公告披露日，徐曦未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司任副总裁职务，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。徐曦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。

承皓琳：女，中国国籍，1988年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任无锡国联产业投资有限公司投资业务部投资经理，基金管理部投资经理、高级投资经理，无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部总经理助理。现任无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部副总经理、上海拓申金融信息服务有限公司董事、经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，承皓琳未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司的关联方上海拓申金融信息服务有限公司及其附属企业任董事、经理职务，与公

司持股 5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。承皓琳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。

孟佳: 女, 中国国籍, 1991 年出生, 硕士研究生学历, 无境外永久居留权。曾任无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资副总监职务。2025 年 10 月至今任山西东拓新能源科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日, 孟佳未持有公司股票, 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。孟佳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。

冯骊玲: 女, 中国国籍, 1969 年出生, 中共党员, 大学本科学历, 中级经济师, 无境外永久居留权, 曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五部总经理、金融业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立董事。

截至本公告披露日, 冯骊玲未持有公司股票, 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。冯骊玲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独立董事的情形,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。

黄德明：男，中国国籍，1961年出生，大专学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核人、合伙人等职。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄德明未持有公司股票，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。黄德明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独立董事的情形，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。

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。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，左文辉未持有公司股票，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。左文辉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独立董事的情形，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。