

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-012

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年2月21日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年2月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司拟选举是蓉珠女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（是蓉珠女士简历附后，详见附件）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

（1）战略与投资委员会委员：是蓉珠、陈来鹏、陆鹏；其中是蓉珠为召集人。

(2) 提名委员会委员：张方华、陈来鹏、陆鹏；其中张方华为召集人。

(3) 审计委员会委员：陈来鹏、张方华、宋冰心；其中陈来鹏为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：宋冰心、张方华、郝小毅；其中宋冰心为召集人。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司拟聘任陆鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（陆鹏先生简历附后，详见附件）

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

4、审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》

公司拟聘任郝小毅先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（郝小毅先生简历附后，详见附件）

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司拟聘任庄小利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（庄小利女士简历附后，详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任毛家宝先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（毛家宝先生简历附后，详见附件）

毛家宝先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会工作的需要，拟聘任周质文女士为公司证券事务代表。周质文女士具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。（周质文女士简历附后，详见附件）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件：

是蓉珠女士简历：

是蓉珠，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆鹏先生简历：

陆鹏，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝小毅先生简历：

郝小毅，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理，2024 年 10 月至今在江苏日盈电子股份有限公司工作，现任江苏日盈电子股份有限公司执行总经理。

郝小毅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，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

庄小利女士简历：

庄小利，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

持有高级会计师、管理会计师证书。2001 年 1 月至 2007 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务主管；2007 年 12 月至 2010 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司资深财务经理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2020 年 1 月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师；2020 年 1 月至 2022 年 4 月担任诚瑞光学科技股份有限公司(瑞声集团)审计负责人。2022 年 4 月加入江苏日盈电子股份有限公司担任财务总监，2023 年 5 月至 2025 年 2 月担任公司董事。

庄小利女士持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.0858%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

毛家宝先生简历：

毛家宝，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格、证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，曾就职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，现任本公司董事会秘书。

毛家宝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，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

周质文女士简历：

周质文，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022 年 4 月就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

周质文女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。