

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-067

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年9月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年9月12日下午3点在宁波象山以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，相应调整部分董事会专门委员会委员，具体委员名单如下：

1、战略委员会：

主任委员：周晓峰

委员：王世平、杨纾庆、柳铁蕃、韩铭扬

2、审计委员会

主任委员：柳铁蕃

委员：杨纾庆、王世平

3、薪酬与考核委员会

主任委员：杨纾庆

委员：柳铁蕃、王世平

4、提名委员会

主任委员：杨纾庆

委员：柳铁蕃、韩铭扬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年9月13日