

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-139

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以现场送达方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第十五次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举吴凯军先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱晨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况具体如下：

1、战略委员会成员：吴凯军先生、张舒先生、武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士，吴凯军先生任召集人。

2、提名委员会成员：张宇佳女士、武鑫先生、周卫国先生，张宇佳女士任召集人。

3、审计委员会成员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生、李国珍女士，陈高才先生任召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：武鑫先生、陈高才先生、张康乐先生，武鑫先生任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定 7 项内部治理制度，并对 21 项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度。

表决结果如下：

5.1 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.2 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

5.8 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5.9 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.11 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.12 《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5.13 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.25 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.26 《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.27 《关于修订〈绩效考核细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.28 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有董事、委员回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：

副总经理候选人简历

朱晨，1983 年出生，本科学历，会计学专业，持有一级人力资源管理师证。先后在康恩贝大厦有限公司、万事利集团有限公司等单位任职，2020 年至 2025 年 11 月任野风集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

除上述简历披露的任职关系外，朱晨先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。朱晨先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，朱晨先生未持有公司股份。