

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-100

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，决定于2025年12月26日在公司会议室现场召开公司第五届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由张忠良先生主持。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举张忠良先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会。同意选举各专门委员会委员如下：

(1) 战略和投资委员会：

主席：张忠良先生，副主席：陈松杰先生

委员：张瑞琪女士、张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、钱进先生（独立董事）、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生

(2) 审计委员会

主席：钱进先生（独立董事）

委员：张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、张忠良先生

(3) 提名委员会

主席：孙健敏先生（独立董事）

委员：薛锦达先生（独立董事）、张海涛先生（独立董事）、陈松杰先生、林敬彩先生

(4) 薪酬与考核委员会

主席：张海涛先生（独立董事）

委员：钱进先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、杨兆龙先生

(5) 环境、社会及治理（ESG）委员会

主席：张忠良先生

委员：陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈松杰先生为总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张瑞琪女士、张红曼女士、曹军先生、张旗升先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨兆龙先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈佳伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李梦桦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日