

# 上海徕木电子股份有限公司

## 第六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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《徕木股份〈公司章程〉（2023年8月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应选举1名董事长，召集和主持董事会会议，履行董事长的职责和职权。现公司董事会选举朱新爱女士为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第六届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各委员会由以下委员组成：

1、董事会战略委员会：朱新爱、方培喜、马永华，其中主任委员由朱新爱担任；

2、董事会审计委员会：汤震宇、方思婷、马永华，其中主任委员由汤震宇担任；

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：汤震宇、方培喜、张智英，其中主任委员由汤震宇担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的资格审核，决定聘任的高级管理人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1、聘任朱新爱女士为公司总经理；

2、聘任方培喜先生为公司副总经理；

3、聘任刘静女士为公司财务总监；

4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据相关规定和业务需要，公司聘任刘畅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第六届董事会任期

届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要**

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告所包含信息能从各方面真实、公允地反映公司2023年上半年的财务状况、经营成果和现金流量等事项；报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

附件：

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2003年至2008年任上海徠木电子有限公司执行董事，总经理；2007年9月至今任上海徠木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2022年9月至今任湖南徠木新能源科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2008年8月至今任公司董事长，总经理。

2、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士学历。2003年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；2004年至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徠木电子有限公司董事，副总经理；2007年9月至今任上海徠木电子科技有限公司监事；2008年1月至今任湖南徠木电子有限公司执行董事；2018年9月至今任徠木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2008年8月至今任公司董事，副总经理。

3、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2007年至2008年任上海徠木电子有限公司财务经理；2020年5月任上海爱芯谷检测有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事，财务总监。

4、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，MBA。2007年至2008年任上海徠木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事，董事会秘书。

5、方思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2020年8月至今任上海徠木电子股份有限公司董事。

6、马永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，专科学历。1992年至2015年6月，在上海科技创业投资股份有限公司任职投资部经理，2015年6月退休。2008年至2014年任上海诺玛液压系统有限公司董事，2014年至2016年4月任上海诺玛液压系统有限公司监事；2009年至2016年12月任杉德银卡通信息服务有限公司董事，2009年至2017年2月任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事，2009年至2016年任杉德巍康企业服务有限公司监事，2008年至2017年8月任上海徠木电子股份有限公司（SH. 603633）董事，2010年至2019年2月任上海康达化工新材料股份有限公司（SZ. 002669）董事，2017年4月至2019年4月任上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。

7、汤震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学历。曾先后担任中

国市场学会金融服务工作委员会理事长、综合开发研究院（中国·深圳）培训中心客座教授、上海交通大学继续教育学院客座教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、对外经贸大学金融学院兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资学校实践教育基地校外导师、西交利物浦大学校外导师、上海对外经贸大学金融学院CFA/FRM教研顾问、PRMIA上海督导委员会委员、美国注册财务策划师协会（RFPI）中国管理中心特聘专家。2000年12月至今任上海金程教育培训有限公司（原：上海金程国际金融专修学院）董事长兼首席培训师。2011年至今任上海金程教育科技有限公司执行董事；2017年至今任上海金韬教育科技有限公司执行董事、上海金钛教育科技有限公司执行董事、上海金伏企业管理咨询有限公司执行董事、上海金取教育科技有限公司执行董事；2018年至今任上海金筹教育科技有限公司执行董事；2019年至今任深圳金互教育科技有限公司总经理兼执行董事、；2020年8月至今任公司独立董事。

8、张智英，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士学历。中国高级信用管理师，具有十二年信用评级行业从业经验的资深信用评级专家；具备证券从业资格和证券评级业务高级管理人员资格；中华人民共和国金融行业标准《征信数据元——信用评级数据元》（JR/T0039-2009）的主要制定者。2015年11月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事，2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司CEO，2016年7月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年1月至2021年11月任中证鹏元资信评估股份有限公司董事，2017年11月至今任深圳智为数据科技有限公司总经理、执行董事。2020年8月至今任公司独立董事。

9、刘畅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2018年6月加入公司，历任公司证券部经理、副总监；2020年8月至今任公司证券事务代表。