

伟时电子股份有限公司

第三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

(一) 伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

(二) 本次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开；

(三) 本次会议由半数以上董事推举山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

(四) 本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二) 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事讨论后一致同意，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会各专门委员会	主任委员/召集人	委员
-----------	----------	----

战略委员会	山口胜	黑土和也、万文杰
审计委员会	彭连超	曾大鹏、山口胜
提名委员会	曾大鹏	万文杰、山口胜
薪酬与考核委员会	万文杰	彭连超、山口胜

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任井上勤先生、梁哲旭先生、缪美如女士和汪庭斌先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任高丽芳女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任靳希平女士（简历附后）担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会秘书高丽芳女士联系方式如下：

联系电话：0512-57152590

传真号码：0512-57157207

通讯地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号

电子邮箱：lifang.gao@ksways.com

三、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件一、公司董事长简历

山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

附件二、公司副董事长简历

渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副董事长，WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事。历任昆山伟时电子有限公司董事。

附件三、公司总经理简历

黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。

附件四、公司副总经理简历

井上勤先生，1973年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副总经理，WAYS株式会社代表董事。历任东都工业株式会社技术部担当，昆山伟时电子有限公司工场长、副总经理。

梁哲旭先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司生产管理部部门长、总务部部门长、副总经理，昆山伟骏企业管理咨询有限公司监事。历任昆山伟时电子有限公司营业部课长，生产管理部部门长，第一生产本部长、副总经理。

缪美如女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副总经理，淮安伟时科技有限公司总经理。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂品质课课长，昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二生产本部长、副总经理。

汪庭斌先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司品副总经理。历任昆山伟时电子有限公司品质保证部担当课长、统括课长、部门长。

附件五、公司董事会秘书简历

高丽芳女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事会秘书。历任昆山盛英电气有限公司成本会计，凯盛精细化工（昆山）有限公司财务主管，泉顺发木工业（中国）有限公司财务经理，昆山亚香香料股份有限公司董事会秘书，熙诚环保科技（苏州）有限公司财务总监，昆山宝锦激光拼焊有限公司财务总监兼董事会秘书。

附件六、公司财务总监简历

靳希平女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司财务总监。历任南亚电路板（昆山）有限公司会计部主办会计，昆山伟时电子有限公司财务部主任，伟时电子股份有限公司财务部担当课长。