

宁波天龙电子股份有限公司 第五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

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，第五届董事会第一次会议于2024年10月10日下午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事一致推举胡建立先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举胡建立先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）选举胡建立先生、任浩先生、沈朝晖先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

（2）选举任浩先生、胡建立先生、杨隽萍女士为公司第五届董事会提名委员会委员。

（3）选举杨隽萍女士、胡建立先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会审计

委员会委员。

(4) 选举胡建立先生、任浩先生、杨隽萍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

第五届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈朝晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

审议本议案前，董事会提名委员会对聘任人员的任职资格进行了审查，认为沈朝晖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任虞建锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

审议本议案前，董事会提名委员会对聘任人员的任职资格进行了审查，认为虞建锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任虞建锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

审议本议案前，董事会提名委员会对聘任人员的任职资格进行了审查，认为虞建锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任

高级管理人员的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任于忠灿先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

审议本议案前，董事会提名委员会对聘任人员的任职资格进行了审查，认为于忠灿先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形；公司董事会审计委员会对该聘任事项均表示同意，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任宋忠伟先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任诸幼南女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年10月11日

附件：个人简历

胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于 1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长，主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事、天龙电子（泰国）有限公司董事、安徽和威农业开发股份有限公司董事、浙江盈瓯创业投资有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事、浙江翠展微电子有限公司董事。

截至本公告披露日，胡建立先生与配偶张秀君女士合计持有浙江安泰控股集团有限公司 100% 股权，浙江安泰控股集团有限公司持有公司股票 96,167,400 股，占公司总股本的 48.35%，为公司实际控制人之一。持股 5% 以上股东宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）与浙江安泰控股集团有限公司是一致行动人关系，除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈朝晖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威 BI 工商管理学院，MBA 学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd 工程总监。2009 年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理，2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼副总经理，2021 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，沈朝晖先生直接持有公司股票 1,281,000 股，占公司总股本的 0.64%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或

其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨隽萍女士：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师，杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司（非上市）独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨隽萍女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任浩先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任、上海文依电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，任浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祝锡萍先生：1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任浙江工业大学管理学院会计学专业副教授，浙江省中小企业创业导师（首批），于2022年3月退休。现任浙江中坚科技股份有限公司（002779）独立董事。

截至本公告披露日，祝锡萍先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最

近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。

截至本公告披露日，滨田修一先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔伟先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学硕士。曾任职于安永华明会计师事务所，招商证券股份有限公司投行部，瑞银证券有限责任公司投行部，天风证券股份有限公司投行部。现任江苏繁华应材科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，崔伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、招聘培训主管，现兼任公司监事。

截至本公告披露日，涂应娇女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；其任职资格和条件符合相关法律法规规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

虞建锋先生： 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波高等专科学校，大专学历，中级会计师职称。曾任慈兴集团有限公司财务部会计。2003 年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理，2004 年 5 月起任浙江安泰控股集团有限公司财务经理，2012 年 1 月起任慈溪天龙电子有限公司总经理助理。2012 年 10 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，虞建锋先生持有公司股票 725,500 股，占公司总股本的 0.36%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

于忠灿先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任慈溪第一棉纺织厂财务部主办会计，宁波方太厨具有限公司财务部会计主管。2002 年 10 月起任天龙模具财务主管，2004 年 5 月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理。2012 年 10 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，于忠灿先生持有公司股票 726,000 股，占公司总股本的 0.37%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

宋忠伟先生： 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波大学，本科学历，会计师。曾任职于宁波市慈溪进出口股份有限公司、浙江力玄运动科技股份有限公司。2024 年 5 月起任公司审计部经理。

截至本公告披露日，宋忠伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；

诸幼南女士： 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级人力资源管理师。曾任公司人事专员、人力资源主管。现任公司证券事务代表，兼任上海天海电子有限公司监事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司监事、长春天龙汽车部件有限公司监事、成都天龙意航汽车零部件有限公司监事、江苏意航汽车部件技术有限公司监事、东莞天龙阿克达电子有限公司监事。

截至本公告披露日，诸幼南女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；