

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-071

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 2024 年 10 月 21 日召开第十二届董事会第四次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》

经公司第十二届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。任期至第十二届董事会届满。

分项表决结果：

2.01 增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会在充分了解本次非独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对本

次非独立董事候选人的任职资格进行严格检查后，认为相关人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求，同意提名金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任金向华先生为公司总经理（金向华先生简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任郭少杰先生为公司副总经理（郭少杰先生简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件：

简历

金向华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2018年9月至2024年10月，任浙江喔刷信息技术有限公司总经理、执行董事；2019年6月至2024年10月，任浙江复维设备制造有限公司总经理、执行董事。现任浙江喔刷信息技术有限公司、浙江复维设备制造有限公司执行董事，上海翼码信息科技股份有限公司董事长。

郭少杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2017年4月至2024年4月，先后任易安信信息技术研发(上海)有限公司技术支持、上海一芯智能科技有限公司总经理助理、总经理；2021年10月至2024年10月任上海实壹信息科技有限公司总经理助理。