

宁波天龙电子股份有限公司 第四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2021年10月12日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，第四届董事会第一次会议于2021年10月12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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举胡建立先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于选举公司第四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、应蓓玉女士、沈朝晖先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡建立先生任主席（召集人）。

（2）选举杨隽萍女士、胡建立先生、金立志先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中杨隽萍女士任主席（召集人）。

（3）选举应蓓玉女士、胡建立先生、杨隽萍女士为公司第四届董事会提名

委员会委员，其中应蓓玉女士任主席（召集人）。

（4）选举胡建立先生、应蓓玉女士、杨隽萍女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨隽萍女士任主席（召集人）。

第四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四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四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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（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四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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（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四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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（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四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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任童榴桑先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第四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四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

2021 年 10 月 13 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 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理，现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、安徽和威农业开发股份有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事。

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。

金立志先生：中国国籍，1955 年 1 月出生，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222 独立董事。现任公司独立董事。

应蓓玉女士：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。现任公司独立董事，兼任上海厚天投资顾问有限公司董事、上海磐石商联创业投资管理有限公司董事、上海宏容创业投资管理有限公司监事、上海蓓通实业有限公司执行董事、上海传裔实业有限公司监事。

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，东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司独立董事。

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 月至今任天龙股份副总经理兼董事会秘书。

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月至今任天龙股份财务总监。

童榴桑先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任职于慈兴集团有限公司财务部。2017年2月起任公司审计专员。

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。2003年2月起先后担任慈溪市天龙模具有限公司人事助理、慈溪天龙电子有限公司人事专员、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。