

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-030

宁波天龙电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
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,选举产生了第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表共同组成第五届监事会,任期自2024年10月10日下午在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事一致推荐袁田修先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举袁田修先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:3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监事会
2024年10月11日

附件:个人简历
袁田修先生:1963年出生,日本国籍,毕业于日本山口大学工业大学。曾任PDK株式会社技术部长,2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。2008年5月起任宁波天龙电子有限公司常务运营中心高级销售经理。现任公司模具中心负责人,公司监事会主席。

宁波天龙电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

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法律责任。

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董事、第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表共同组成第五届董事会、监事会,任期自股东大会通过之日起三年。同日,公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员,聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表;第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届,现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况
(一)第五届董事会成员
董事长:胡建立

非独立董事:胡建立、沈朝晖、陈明、刘立平
独立董事:杨旸、任浩、祝耀坤

公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年;公司第五届董事会董事的简历详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

(二)第五届监事会组成情况
监事会主席:袁田修

非独立董事:胡建立、沈朝晖、陈明、刘立平
独立董事:杨旸、任浩、祝耀坤

公司第五届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年;公司第五届监事会监事的简历详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

三、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表聘任情况
总经理:沈朝晖
副总经理兼董事会秘书:虞建锋
财务总监:于忠旭

内部审计负责人:宋志伟
证券事务代表:陈清南

上述人员简历可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-029)。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,认为上述高级管理人员均符合与其行使职权相应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责的情形。

董事会提名委员会认为于忠旭先生具备与其行使职权相应的任职资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

四、部分董事、监事离职情况
公司本次换届选举完成后,金立志先生、应蓓女士不再担任公司董事,童耀鑫先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作作出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:0674-68990899
电子邮箱:tinfo@ptianlong.com

联系地址:浙江省宁波市杭州湾新区八塘路116号
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

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-028

宁波天龙电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年10月10日
(二)股东大会召开的地点:宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波市杭州湾新区八塘路116号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数: 989
2.出席会议的优先股股东人数(股数): 0
3.出席会议的恢复表决权的优先股股东人数(股数): 0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡建立先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席人:独立董事金立志先生因出差视频参会;
2.公司在任监事3人,出席人:
3.董事会秘书虞建锋先生出席会议,全体高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例	是否当选
1.01	选举沈朝晖先生为第五届非独立董事	300,104,986	0	0	0.0000	是
1.02	选举任浩先生为第五届非独立董事	300,729,328	0	0	0.0000	是
1.03	选举陈明先生为第五届非独立董事	300,729,460	0	0	0.0000	是
1.04	选举刘立平先生为第五届非独立董事	300,729,460	0	0	0.0000	是

2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例	是否当选
2.01	选举杨旸先生为第五届非独立董事	184,803,163	0	0	0.0000	是
2.02	选举任浩先生为第五届非独立董事	300,729,008	0	0	0.0000	是
2.03	选举袁田修先生为第五届非独立董事	300,729,460	0	0	0.0000	是

3.关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例	是否当选
3.01	选举袁田修先生为第五届监事会主席	798,240	71,802	0	0.0000	是
3.02	选举沈朝晖先生为第五届监事会成员	678,160	63,714	0	0.0000	是
3.03	选举陈明先生为第五届监事会成员	674,260	63,830	0	0.0000	是
3.04	选举刘立平先生为第五届监事会成员	676,324	64,830	0	0.0000	是
3.05	选举杨旸先生为第五届监事会成员	798,834	66,632	0	0.0000	是
3.06	选举任浩先生为第五届监事会成员	678,260	63,710	0	0.0000	是
3.07	选举陈明先生为第五届监事会成员	680,464	61,910	0	0.0000	是
3.08	选举刘立平先生为第五届监事会成员	681,317	62,837	0	0.0000	是
3.09	选举杨旸先生为第五届监事会成员	723,290	66,936	0	0.0000	是

三、关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或代理人所持股份总数的1/2以上通过;

2.本次股东大会审议的议案均为累积投票议案,并对中小投资者会议表决权进行了单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的议案均为累积投票议案,并对中小投资者会议表决权进行了单独计票。

2.律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的会议召集人资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年10月11日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的会议决议

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-029

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法律责任。

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,全体董事一致推荐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、董事会会议决议情况
(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聘任了7名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、杨旸女士为公司第五届董事会提名委员会委员。
(3)选举杨旸女士、胡建立先生、祝耀坤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、杨旸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之日止。

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之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
审议议案前,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之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
审议议案前,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之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
审议议案前,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》
同意聘任于忠旭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之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
审议议案前,董事会提名委员会对聘任人员的任职资格进行了审查,认为于忠旭先生具备与其行使职权相应的任职条件,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》
同意聘任宋志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之日止。

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》
同意聘任陈清南女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,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之日止。

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、上海天龙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、东莞天龙阿克苏达电子有限公司执行董事、江苏意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、廊坊天龙鑫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、安泰和威业开发股份有限公司董事、浙江蓝微创业投资有限公司董事、武汉飞德微电子电子有限公司董事、浙江聚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100%股权,浙江安泰控股集团均持有公司股票6,167,400股,占公司总股本的48.36%,为公司实际控制人之一。持股5%以上股东及宁波控股集团合伙企业(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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

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,南京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,2024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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

杨旸女士: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,现任公司董事。

截至本公告披露日,杨旸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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

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,曾任复旦大学管理学院研究中心副主任、副教授,曾任同济大学工商管理学委员会主任,现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学企业发展研究中心、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。

祝耀坤先生: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(OO2779)独立董事。

截至本公告披露日,祝耀坤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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

袁田修先生:1963年出生,日本国籍,毕业于日本山口大学工业大学。曾任PDK株式会社技术部长,2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理,2008年5月起任上海天龙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,袁田修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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

袁田修先生:1963年出生,日本国籍,毕业于日本山口大学工业大学。曾任PDK株式会社技术部长,2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理,2008年5月起任上海天龙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,袁田修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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

袁田修先生:1963年出生,日本国籍,毕业于日本山口大学工业大学。曾任PDK株式会社技术部长,2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理,2008年5月起任上海天龙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,袁田修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及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,亦不是失信被处罚人,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

袁田修先生:1963年出生,日本国籍,毕业于日本山口大学工业大学。曾任PDK株式会社技术部长,2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理,2008年5月起任上海天龙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。

袁田修先生:1963年出生,日本国籍,毕业于日本山口大学工业大学。曾任PDK株式会社技术部长,2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理,2008年5月起任上海天龙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