

# 浙江洁美电子科技有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月12日（星期五）15:30以现场的方式召开。2025年12月12日，公司2025年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，为确保第五届董事会尽快开展工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方辉云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场表决的方式，经与董事会审议并通过了以下议案：  
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》  
公司第五届董事会选举方辉云先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

二、审议并通过了《关于选举执行委员会执行事务的董事的议案》  
公司第五届董事会选举方辉云先生代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人议案》  
同意选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：  
1. 董事会战略与可持续发展委员会  
召集人：方辉云先生（董事）  
委员：方辉云先生（董事）、徐锦先生（独立董事）、张君刚先生（董事）  
2. 董事会提名委员会  
召集人：徐锦先生（独立董事）  
委员：徐锦先生（独立董事）、方辉云先生（董事）、徐维东先生（独立董事）  
3. 董事会薪酬与考核委员会  
召集人：董树荣先生（独立董事）  
委员：董树荣先生（独立董事）、徐维东先生（独立董事）、方璇女士（董事）  
4. 董事会审计与风险管理委员会  
召集人：徐维东先生（独立董事、会计专业人士）  
委员：徐维东先生（独立董事）、董树荣先生（独立董事）、方璇女士（董事）  
上述董事为公司委员会委员及召集人任期三年，自第五届董事会董事任期一致，期间如有委员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去委员或召集人资格。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
同意聘任方辉云先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。方辉云先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。  
本次会议已经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议并获全票通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
同意聘任张辉先生、邓永岩先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。张辉先生、邓永岩先生、张君刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议并获全票通过。  
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任张君刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。张君刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议并获全票通过。  
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

七、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》  
同意聘任王璇女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。王璇女士的任职资格已经公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审核通过。

本次会议已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议并获全票通过。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任陈淑芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

九、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》  
同意聘任江锦霞为公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

十、备查文件  
1. 第五届董事会第一次会议决议；  
2. 第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；  
3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司  
董事会  
2025年12月16日

附件：第五届董事会第一次会议相关人员简历  
方辉云先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，EMBA、经济师。历任中国包装进出口浙江分公司/经理、杭州轩里贸易有限公司总经理、董事长；浙江元龙股权投资管理有限公司执行董事兼经理，2001年4月起任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理；2013年12月至今任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理。此外，方辉云先生现兼任江西洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，广东洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，浙江洁美电子科技有限公司执行董事、经理，广东洁美电子科技有限公司执行董事、经理，香港百顺投资有限公司董事、洁美（马来西亚）有限公司董事，浙江元龙股权投资管理有限公司执行董事，安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安吉拓冠贸易有限公司执行董事，浙江洁美半导体材料有限公司执行董事，浙江洁美科技集团有限公司董事长。

截止公告日，方辉云先生直接持有公司股份93,530,217股，占公司总股本7.78%；方辉云先生通过浙江元龙股权投资管理有限公司间接控制公司股份201,445,712股，占公司总股本46.75%；通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份6,896,527股，占公司总股本1.60%。方辉云先生是公司的实际控制人，方辉云先生合计控制公司56.13%的股份；方辉云先生作为公司董事长候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张辉先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年加入公司，历任载带事业部任孔车间主任、特品事业部总监，2020年1月起担任公司载带事业部群副经理。曾获得“湖州市青年岗位能手”、“湖州工匠”等称号，获得湖州知识产业和湖州市人力资源和社会保障局颁发的“第六届中国市突出贡献人物”称号，参与的“超小型片式元件用高精密封封装材料产业化的关键技术及装备”获得浙江省科学技术三等奖，参与的“一种压孔纸质载带的制作方法及其冲孔装置”获得“中国专利优秀奖”。2020年9月至2025年12月担任公司董事，2021年10月19日起担任公司副总经理。

截止公告日，张辉先生未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。张辉先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；邓永岩先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

邓永岩先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、注册会计师、注册税务师。先后在中国建设银行上海市支行、上海康德企业发展有限公司、三花控股有限公司任职。2010年1月起先后任公司财务总监、副总经理；2013年12月至2019年12月任公司董事、副总经理、财务负责人（财务总监）。2019年12月至2021年9月担任公司总经理助理，2021年9月6日起担任洁美（马来西亚）有限公司董事，2021年10月19日起担任公司副总经理。2023年8月18日起兼任浙江恒道科技股份有限公司独立董事。

截止公告日，邓永岩先生直接持有公司股份66,000股，占公司总股本0.02%。邓永岩先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；邓永岩先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张君刚先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中光光电股份有限公司证券事务代表等职务。2013年10月至2019年12月担任公司证券事务代表，2019年12月9日起担任公司董事、董事会秘书，2025年12月12日起担任公司副总经理。2023年6月21日起兼任浙江洁美高分子材料有限公司董事，2025年6月26日起兼任浙江莱农科技有限公司董事。

截止公告日，张君刚先生直接持有公司股份128,000股，占公司总股本0.03%，还通过公司第二期员工持股计划，占公司2025年员工持股计划间接持有公司股份。张君刚先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；张君刚先生作为公司副总经理及董事会秘书候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王璇女士：1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任嘉瑞福（浙江）家具有限公司财务经理，2005年7月加入公司，历任出纳、会计财务部部长、财务管理部副经理，2018年7月起担任公司共享财务服务中心负责人。2019年12月9日起担任公司财务负责人（财务总监）。

截止公告日，王璇女士直接持有公司股份44,800股，占公司总股本0.01%。王璇女士通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）、公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，其中安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）1,012万出资，出资比例总额约0.24%。王璇女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；王璇女士作为公司财务负责人（财务总监）候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

陈淑芳女士：1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，二级企业人力资源管理师，于2016年11月参加深圳证券交易所董事秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任安邦财产保险股份有限公司浙江分公司总经理助理。2010年4月加入浙江洁美电子科技有限公司，历任行政助理、行政办公室主任，2013年8月至2019年12月任洁美科技总经理办公室副主任，2018年4月起兼任证券事务助理，2019年12月9日起担任公司证券事务代表。2021年8月至2025年7月任公司董事会办公室副主任，2025年8月起担任公司董事会办公室主任。

截止公告日，陈淑芳女士直接持有公司股份24,000股，占公司总股本0.006%。还通过公司第二期员工持股计划，占公司2025年员工持股计划间接持有公司股份。陈淑芳女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；陈淑芳女士作为公司证券事务代表候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

方璇女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年1月起任浙江元龙股权投资管理有限公司经理，2018年11月起担任安吉拓冠贸易有限公司经理。现任公司供应链管理公司总经理助理，2022年12月起担任公司董事。

方璇女士系公司实际控制人方辉云先生之女，截止公告日，方璇女士未直接持有公司股份，通过持有浙江元龙股权投资管理有限公司100%的股权间接持有公司股份。方璇女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

潘春华女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2004年3月加入公司，历任公司总经理办公室行政助理、行政管理中心行政助理、行政管理中心副经理，2022年12月8日至今任公司监事会主席。现任公司行政管理中心总监、兼任公司党委副书记、工会主席。

潘春华女士未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。潘春华女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；潘春华女士作为公司职工代表董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

董树荣先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，二级企业人力资源管理师，于2018年11月参加深圳证券交易所董事秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任安邦财产保险股份有限公司浙江分公司总经理助理。2010年4月加入浙江洁美电子科技有限公司，历任行政助理、行政办公室主任，2013年8月至2019年12月任洁美科技总经理办公室副主任，2018年4月起兼任证券事务助理，2019年12月9日起担任公司证券事务代表。2021年8月至2025年7月任公司董事会办公室副主任，2025年8月起担任公司董事会办公室主任。

截止公告日，董树荣先生直接持有公司股份66,000股，占公司总股本0.02%。邓永岩先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；邓永岩先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王璇女士：1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任嘉瑞福（浙江）家具有限公司财务经理，2005年7月加入公司，历任出纳、会计财务部部长、财务管理部副经理，2018年7月起担任公司共享财务服务中心负责人。2019年12月9日起担任公司财务负责人（财务总监）。

截止公告日，王璇女士直接持有公司股份44,800股，占公司总股本0.01%。王璇女士通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）、公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，其中安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）1,012万出资，出资比例总额约0.24%。王璇女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；王璇女士作为公司财务负责人（财务总监）候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张君刚先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中光光电股份有限公司证券事务代表等职务。2013年10月至2019年12月担任公司证券事务代表，2019年12月9日起担任公司董事、董事会秘书，2025年12月12日起担任公司副总经理。2023年6月21日起兼任浙江洁美高分子材料有限公司董事，2025年6月26日起兼任浙江莱农科技有限公司董事。

截止公告日，张君刚先生直接持有公司股份128,000股，占公司总股本0.03%，还通过公司第二期员工持股计划，占公司2025年员工持股计划间接持有公司股份。张君刚先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；张君刚先生作为公司副总经理及董事会秘书候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

方璇女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年1月起任浙江元龙股权投资管理有限公司经理，2018年11月起担任安吉拓冠贸易有限公司经理。现任公司供应链管理公司总经理助理，2022年12月起担任公司董事。

方璇女士系公司实际控制人方辉云先生之女，截止公告日，方璇女士未直接持有公司股份，通过持有浙江元龙股权投资管理有限公司100%的股权间接持有公司股份。方璇女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

潘春华女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2004年3月加入公司，历任公司总经理办公室行政助理、行政管理中心行政助理、行政管理中心副经理，2022年12月8日至今任公司监事会主席。现任公司行政管理中心总监、兼任公司党委副书记、工会主席。

潘春华女士未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。潘春华女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；潘春华女士作为公司职工代表董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

董树荣先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，二级企业人力资源管理师，于2018年11月参加深圳证券交易所董事秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任安邦财产保险股份有限公司浙江分公司总经理助理。2010年4月加入浙江洁美电子科技有限公司，历任行政助理、行政办公室主任，2013年8月至2019年12月任洁美科技总经理办公室副主任，2018年4月起兼任证券事务助理，2019年12月9日起担任公司证券事务代表。2021年8月至2025年7月任公司董事会办公室副主任，2025年8月起担任公司董事会办公室主任。

截止公告日，董树荣先生直接持有公司股份66,000股，占公司总股本0.02%。邓永岩先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；邓永岩先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王璇女士：1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任嘉瑞福（浙江）家具有限公司财务经理，2005年7月加入公司，历任出纳、会计财务部部长、财务管理部副经理，2018年7月起担任公司共享财务服务中心负责人。2019年12月9日起担任公司财务负责人（财务总监）。

截止公告日，王璇女士直接持有公司股份44,800股，占公司总股本0.01%。王璇女士通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）、公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，其中安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）1,012万出资，出资比例总额约0.24%。王璇女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；王璇女士作为公司财务负责人（财务总监）候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张君刚先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中光光电股份有限公司证券事务代表等职务。2013年10月至2019年12月担任公司证券事务代表，2019年12月9日起担任公司董事、董事会秘书，2025年12月12日起担任公司副总经理。2023年6月21日起兼任浙江洁美高分子材料有限公司董事，2025年6月26日起兼任浙江莱农科技有限公司董事。

截止公告日，张君刚先生直接持有公司股份128,000股，占公司总股本0.03%，还通过公司第二期员工持股计划，占公司2025年员工持股计划间接持有公司股份。张君刚先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；张君刚先生作为公司副总经理及董事会秘书候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

方璇女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年1月起任浙江元龙股权投资管理有限公司经理，2018年11月起担任安吉拓冠贸易有限公司经理。现任公司供应链管理公司总经理助理，2022年12月起担任公司董事。

方璇女士系公司实际控制人方辉云先生之女，截止公告日，方璇女士未直接持有公司股份，通过持有浙江元龙股权投资管理有限公司100%的股权间接持有公司股份。方璇女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

潘春华女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2004年3月加入公司，历任公司总经理办公室行政助理、行政管理中心行政助理、行政管理中心副经理，2022年12月8日至今任公司监事会主席。现任公司行政管理中心总监、兼任公司党委副书记、工会主席。

潘春华女士未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。潘春华女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；潘春华女士作为公司职工代表董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

董树荣先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，二级企业人力资源管理师，于2018年11月参加深圳证券交易所董事秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任安邦财产保险股份有限公司浙江分公司总经理助理。2010年4月加入浙江洁美电子科技有限公司，历任行政助理、行政办公室主任，2013年8月至2019年12月任洁美科技总经理办公室副主任，2018年4月起兼任证券事务助理，2019年12月9日起担任公司证券事务代表。2021年8月至2025年7月任公司董事会办公室副主任，2025年8月起担任公司董事会办公室主任。

截止公告日，董树荣先生直接持有公司股份66,000股，占公司总股本0.02%。邓永岩先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；邓永岩先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王璇女士：1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任嘉瑞福（浙江）家具有限公司财务经理，2005年7月加入公司，历任出纳、会计财务部部长、财务管理部副经理，2018年7月起担任公司共享财务服务中心负责人。2019年12月9日起担任公司财务负责人（财务总监）。

截止公告日，王璇女士直接持有公司股份44,800股，占公司总股本0.01%。王璇女士通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）、公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，其中安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）1,012万出资，出资比例总额约0.24%。王璇女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；王璇女士作为公司财务负责人（财务总监）候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张君刚先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中光光电股份有限公司证券事务代表等职务。2013年10月至2019年12月担任公司证券事务代表，2019年12月9日起担任公司董事、董事会秘书，2025年12月12日起担任公司副总经理。2023年6月21日起兼任浙江洁美高分子材料有限公司董事，2025年6月26日起兼任浙江莱农科技有限公司董事。

截止公告日，张君刚先生直接持有公司股份128,000股，占公司总股本0.03%，还通过公司第二期员工持股计划，占公司2025年员工持股计划间接持有公司股份。张君刚先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；张君刚先生作为公司副总经理及董事会秘书候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

会、选举产生了第五届董事会非职工代表董事；2025年 12月12日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司非职工代表董事、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：  
（一）第五届董事会及各专门委员会组成情况  
1. 董事会成员  
1. 董事长：方辉云先生  
2. 代表公司执行公司事务的董事：方辉云先生  
3. 非独立董事：张永辉先生、张君刚先生、方璇女士、潘春华女士（职工代表董事）  
4. 独立董事：徐维东先生（会计专业人士）、董树荣先生、徐锦先生  
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江洁美电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。公司第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见附件。  
（二）董事会各专门委员会及其组成  
1. 董事会战略与可持续发展委员会  
召集人：方辉云先生（董事）  
委员：方辉云先生（董事）、徐锦先生（独立董事）、张君刚先生（董事）  
2. 董事会提名委员会  
召集人：徐锦先生（独立董事）  
委员：徐锦先生（独立董事）、方辉云先生（董事）、徐维东先生（独立董事）  
3. 董事会薪酬与考核委员会  
召集人：董树荣先生（独立董事）  
委员：董树荣先生（独立董事）、徐维东先生（独立董事）、方璇女士（董事）  
4. 董事会审计与风险管理委员会  
召集人：徐维东先生（独立董事、会计专业人士）  
委员：徐维东先生（独立董事）、董树荣先生（独立董事）、方璇女士（董事）  
上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年，与第五届董事会董事任期一致，期间如有委员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去委员或召集人资格。

二、再聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况  
1. 总经理：方辉云先生  
2. 副总经理：张永辉先生、邓永岩先生、张君刚先生  
3. 董事会秘书：张君刚先生  
4. 财务负责人（财务总监）：王璇女士  
5. 证券事务代表：陈淑芳女士  
6. 审计部负责人：江锦霞女士  
上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书张君刚先生、证券事务代表陈淑芳女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。  
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名	联系电话	电子邮箱	证券事务代表		
张君刚	0571-87706600	zhangjun1983@jzm.com.cn	陈淑芳	0571-87706600	chen1982@jzm.com.cn
江锦霞	0571-87706600	jiangjin1983@jzm.com.cn		0571-87706600	jiangjin1983@jzm.com.cn

三、换届选举情况  
1. 公司第四届董事会独立董事张君刚先生、宋秋环先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司第四届董事会董事张永辉先生、方辉云先生换届选举完成后不再担任公司董事，但仍担任公司副总经理。截止本公告披露日，相关人员均未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2. 《公司章程》修订史实的说明：公司未设置监事会与公司。公司第四届监事会监事潘春华女士、林海峰先生、王佳伟女士等职务自然免除。截止本公告披露日，潘春华女士、王佳伟女士未直接持有公司股份，林海峰先生直接持有公司股份400股。前述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。

3. 离岗交接情况：离岗交接已由《董事、高级管理人员》妥善做好了工作交接并履行董事办妥所有移交手续。在公司向第四届监事会全体董事、第四届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

浙江洁美电子科技有限公司  
董事会  
2025年12月16日

附件：第五届董事会第一次会议相关人员简历  
方辉云先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，EMBA、经济师。历任中国包装进出口浙江分公司/经理、杭州轩里贸易有限公司总经理、董事长；浙江元龙股权投资管理有限公司执行董事兼经理，2001年4月起任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理；2013年12月至今任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理。此外，方辉云先生现兼任江西洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，广东洁美电子科技有限公司执行董事、经理，浙江洁美电子科技有限公司执行董事、经理，广东洁美电子科技有限公司执行董事、经理，香港百顺投资有限公司董事、洁美（马来西亚）有限公司董事，浙江元龙股权投资管理有限公司执行董事，安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安吉拓冠贸易有限公司执行董事，浙江洁美半导体材料有限公司执行董事，浙江洁美科技集团有限公司董事长。

截止公告日，方辉云先生直接持有公司股份93,530,217股，占公司总股本7.78%；方辉云先生通过浙江元龙股权投资管理有限公司间接控制公司股份201,445,712股，占公司总股本46.75%；通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份6,896,527股，占公司总股本1.60%。方辉云先生是公司的实际控制人，方辉云先生合计控制公司56.13%的股份；方辉云先生作为公司董事长候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张辉先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年加入公司，历任载带事业部任孔车间主任、特品事业部总监，2020年1月起担任公司载带事业部群副经理。曾获得“湖州市青年岗位能手”、“湖州工匠”等称号，获得湖州知识产业和湖州市人力资源和社会保障局颁发的“第六届中国市突出贡献人物”称号，参与的“超小型片式元件用高精密封封装材料产业化的关键技术及装备”获得浙江省科学技术三等奖，参与的“一种压孔纸质载带的制作方法及其冲孔装置”获得“中国专利优秀奖”。2020年9月至2025年12月担任公司董事，2021年10月19日起担任公司副总经理。

截止公告日，张辉先生未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。张辉先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；邓永岩先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，从未受过