

信息披露

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-090

债券代码:128137 债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(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,为确保第五届董事会尽快进入工作,经全体董事同意免回避会议通知时间要求,会议通知以口头及书面形式向全体董事送达,会议出席董事7名,书面出席会议监事7名,会议由董事长方隽云先生主持。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,经与会董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第五届董事会选举方隽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、审议通过了《关于选举代表公司执行公司业务的董事的议案》

公司第五届董事会选举方隽云先生担任公司执行董事,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的议案》

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:方隽云先生(董事长)

委员:方隽云先生(董事)、徐杨先生(独立董事)、张君刚先生(董事)

2、董事会提名委员会

召集人:徐杨先生(独立董事)

委员:董树荣先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

3、董事会审计与风险管理委员会

召集人:徐杨先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

4、董事会薪酬与考核委员会

召集人:徐杨先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

5、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

6、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

7、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

8、董事会审计与风险管理委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

9、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

10、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

11、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

12、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

13、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

14、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

15、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

16、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

17、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

18、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

19、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

20、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

21、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

22、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

23、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

24、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

25、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

26、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

27、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

28、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

29、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

30、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

31、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

32、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

33、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

34、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

35、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

36、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

37、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

38、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

39、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

40、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

41、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

42、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

43、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

44、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

45、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

46、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

47、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

48、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

49、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

50、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

51、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

52、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

53、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

54、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

55、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

56、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

57、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

58、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

59、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

60、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

61、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

62、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

63、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

64、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

65、董事会提名委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)

66、董事会战略与可持续发展委员会

召集人:董春华先生(独立董事)、董春华先生(独立董事)、方骥女士(董事)