

浙江东晶电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于2020年5月11日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、内审负责人及证券事务代表；同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

- 1、董事长：王皓先生
- 2、董事会成员：骆红莉女士、茹雯燕女士、袁燕女士、巢序先生（独立董事）、尤挺辉先生（独立董事）、陈雄武先生（独立董事）、黄雄先生（独立董事）
- 3、董事会专门委员会成员

- (1) 战略委员会：王皓先生（主任委员）、巢序先生、茹雯燕女士
- (2) 审计委员会：巢序先生（主任委员）、陈雄武先生、王皓先生
- (3) 提名委员会：黄雄先生（主任委员）、尤挺辉先生、王皓先生
- (4) 薪酬与考核委员会：尤挺辉先生（主任委员）、陈雄武先生、茹雯燕女士

二、第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：朱拓先生
- 2、监事会成员：黄忆宁先生、黄文俊先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员等相关人员情况

- 1、总经理：王皓先生
- 2、财务总监：胡静雯女士
- 3、其他相关人员：
 - (1) 内审负责人：胡焱娜女士
 - (2) 证券事务代表：黄娉女士

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王皓（代）	黄娉
联系地址	浙江省金华市宾虹西路 555 号	浙江省金华市宾虹西路 555 号
邮政编码	321017	321017
电话	0579-89186668	0579-89186668
传真	0579-89186677	0579-89186677
电子信箱	ecec@ecec.com.cn	ecec@ecec.com.cn

公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的任期与公司第六届董事会、第六届监事会一致，相关人员简历详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020006）、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020007）及公司同日刊登于巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020022）。

四、公司部分董事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事周宏斌先生、独立董事徐杰震先生届满离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周宏斌先生、徐杰震先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2019 年度股东大会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议；
- 4、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十一日