

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以现场的方式召开。2025年12月12日,公司2025年第二季度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投入工作,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知以口头形式向全体董事送达。会议应出席董事7名,实际出席会议董事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《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止。

公司第五届董事会选举方隽云先生代表公司执行公司董事的董事,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之止。

公司第五届董事会选举方隽云先生代表公司执行公司董事的董事,表决票数为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](http://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、审议通过了《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.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:方隽云先生(董事长)

2.董秘会提名委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

3.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

4.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

5.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

6.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

7.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

8.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

9.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

10.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

11.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

12.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

13.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

14.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

15.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

16.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

17.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

18.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

19.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

20.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

21.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

22.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

23.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

24.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

25.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

26.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

27.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

28.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

29.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

30.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

31.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

32.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

33.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

34.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

35.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

36.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

37.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

38.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

39.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

40.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

41.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

42.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

43.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

44.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

45.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

46.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

47.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

48.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

49.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

50.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

51.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

52.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

53.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

54.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

55.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

56.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

57.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

58.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

59.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

60.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

61.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

62.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

63.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

64.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

65.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

66.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

67.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

68.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

69.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

70.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

71.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

72.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

73.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

74.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

75.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

76.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

77.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

78.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

79.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

80.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

81.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

82.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

83.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

84.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

85.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

86.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

87.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

88.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

89.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

90.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

91.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

92.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

93.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

94.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

95.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

96.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

97.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

98.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

99.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

100.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

101.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

102.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

103.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

104.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

105.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

106.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

107.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

108.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

109.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

110.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

111.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

112.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

113.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

114.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

115.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

116.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

117.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

118.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

119.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

120.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

121.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

122.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

123.董秘会风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

124.董秘会薪酬与考核委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

125.董秘会审计与风险管理委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

126.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

127.董秘会战略与可持续发展委员会召集人:徐维东先生(独立董事)

128.董秘会提名委员会召集人:方隽云先生(董事)

</