

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-005

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知于近日以电子邮件方式及口头方式送达全体董事。会议于 2025 年 1 月 13 日下午以现场结合通讯方式于公司召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 1 月 13 日召开第十二届董事会第七次会议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书（王张瑜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

王张瑜女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验、专业能力和管理经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会秘书王张瑜女士联系方式如下：

电 话：0571-87974176

电子邮箱：ir@dwsd.cn

联系地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年1月14日

附件：

简历

王张瑜：女，1987 年出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士，持有注册会计师、法律职业资格证等证书。2013 年 12 月至 2020 年 11 月历任天域生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。2022 年 2 月至 2025 年 1 月任上海初斟智能科技有限公司董事会秘书。