

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-005

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2025年1月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年2月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会将于2025年2月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生为第五届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（非独立董事候选人简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会将于2025年2月24日届满，根据《中华人民共和国公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会推荐，提名委员会资格审查，提名张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（独立董事候选人简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

是蓉珠女士简历：

是蓉珠，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一，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。

陆鹏先生简历：

陆鹏，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一，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。

郝小毅先生简历：

郝小毅，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理，2024年10月至今在江苏日盈电子股份有限公司总经办工作。

郝小毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

独立董事候选人简历：

张方华先生简历：

张方华，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年8月至1997年7月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000年4月至2005年6月，浙江大学人文学院副教授；2005年7月至今（2009年赴加拿大访学），苏州大学东吴商学院教授。兼任情况为：2022年4月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事；2023年5月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事；2022年2月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。

张方华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

宋冰心女士简历：

宋冰心，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年3月至2011年10月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011年11月至2015年10月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015年10月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022年9月起担任公司独立董事。

宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

陈来鹏先生简历：

陈来鹏，男，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1988年8月至1992年8月常州市电梯厂财务；1992年9月至2002年10月江苏武晋会计师事务所有限公司副所长；2002年11月至2008年11月常州正则联合会计师事务所副所长；2008年12月至今现任常州正则人和会计师事务所有限公司副

所长。

陈来鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。