

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-018

上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年5月26日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事吴杰先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

林泽宇先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，其履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，不存在《公司法》第178条规定的不得担任董事情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。截至目前，林泽宇先生未持有公司股份。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会将本议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

附候选人简历：

林泽宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士学历。2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理。