

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2023-040

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2023年08月11日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2023年08月22日下午3:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

与会董事认真、仔细地审阅了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2023 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

依据中国证监会最新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的要求，本次会议同意修订公司《独立董事制度》相应条款。

修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》

依据中国证监会、深交所最新颁布实施的法律、法规的要求，本次会议同意修订公司《信息披露制度》相应条款。

修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

依据中国证监会、深交所最新颁布实施的法律、法规的要求，本次会议同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》相应条款。

修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任马学虎先生为公司副总经理；任期与第八届董事会一致，自2023年08月22日起至2026年6月27日止。马学虎先生简历请见附件。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次会议聘任马学虎先生为公司副总经理，受聘人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司2023年第二次临时股东大会于2023年9月8日（星期五）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

附件：

马学虎先生，47岁，同济大学MBA/EMBA毕业，曾任佛吉亚（中国）投资有限公司内饰业务部总监，长春佛吉亚旭阳内饰总经理；秦皇岛威卡威佛吉亚副总经理等职务。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023年8月24日