证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临 2023-067

安徽铜峰电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人。因工作原因，董事陶海涛先生委托董事刘奇先生、独立董事苏建徽先生委托独立董事黄继章先生代为出席会议并行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举黄明强先生为公司第十届董事会董事长的议案》。

第十届董事会选举黄明强先生为公司董事长,任期三年。黄明强先生简历详见公司 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

鉴于公司新一届董事会已经产生，现对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举。各委员会成员组成如下：

1、战略委员会委员：董事长黄明强先生、董事鲍俊华先生、独立董事苏建徽先生。董事长黄明强先生任召集人。

2、审计委员会委员： 独立董事黄继章先生、 独立董事叶榅平先生及董事陶海涛先生。独立董事黄继章先生任召集人。

3、提名委员会委员： 独立董事苏建徽先生、 独立董事叶榅平先生、董事刘奇先生。独立董事苏建徽先生任召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：独立董事叶榅平先生、独立董事黄继章先生、董事刘奇先生。独立董事叶榅平先生任召集人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理，任期三年。鲍俊华先生简历详公司 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）逐项审议通过《关于提请聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理鲍俊华先生提名,公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副总经理；聘任郭传红先生、林政先生为公司副总经理，其中储松潮先生兼任公司总工程师，郭传红先生兼任公司财务总监，任期均为三年。以上人员简历详见附件。

表决结果：同意均为 7 票；反对均为 0 票；弃权均为 0 票。

以上聘任财务总监议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘书，任期三年。李骏女士简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上聘任公司高级管理人员议案已经公司董事会提名委员会审议通过，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

（六）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟首次授予的激励对象中，1 名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行为，公司取消其参与本激励计划的资格，5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，本激励计划拟首次授予激励对象由 198 名调整为 192 名，拟首次授予限制性股票总数由 917.30 万股调整为 895.30 万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（七）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 28 日为首次授予日，向 192 名激励对象授予 895.30 万股限制性股票，授予价格为 3.91 元/股。

公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于对控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助进行展期的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于对控股孙公司提供财务资助进行展期的公告》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：个人简历

储松潮，男，1967 年 4 月出生，西安交通大学学士，中国科技大学工商管理硕士，正高级工程师。先后曾任铜峰公司薄膜车间工艺员，薄膜电容器厂工艺员，车间主任，技术质量科长，厂长助理，环球公司总工程师，公司技术中心常务副主任，机车电容器厂厂长、铜峰薄膜分公司总经理等职，2015 年 9 月任本公司副总经理。2020 年 11 月起任本公司常务副总经理，兼任本公司总工程师、技术中心主任、控股公司铜陵铜峰精密科技有限公司董事长。

郭传红，男，1965 年 4 月出生，大专学历，注册会计师资格，注册资产评估师资格，高级会计师。1983 年 7 月在铜陵市粮食局工作，历任主办会计、副主任科员等职；1992 年 11 月在铜陵市财政局会计师事务所工作，担任业务一部负责人；1995 年 5 月在海南洋浦会计师事务所工作，担任审计查证部经理；1997 年 9 月在铜陵经开区管委会工作，历任会计核算中心副主任、主任等职；2016 年 12 月任铜陵大江投资控股公司董事长、总经理；2018 年 9 月任铜陵国誉融资担保公司总经理；2019 年 12 月任铜陵经开区审计局局长。2020 年 11 月起任本公司副总经理、财务总监。

林政：男，1977 年 10 月出生，本科学历，工程师。2002 年进入安徽铜峰电子股份有限公司，历任公司薄膜厂技术员、技术质量科长、车间主任，铜爱电子项目经理、薄膜分公司常务副总经理、镀膜公司总经理、薄膜公司总经理，2016 年起担任本公司总经理助理。2019 年 3 月起任本公司副总经理，现兼任薄膜公司总经理。

李骏，女，1976 年 9 月出生，本科学历，经济师。2007 年起至今任本公司证券事务代表；2012 年 6 月兼任本公司证券投资部副经理（主持工作），2014 年 12 月起兼任本公司证券投资部经理。2020 年 11 月起任本公司董事会秘书，现兼任证券投资部经理。