

证券代码：002199

证券简称：*ST 东晶

公告编号：2026001

浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 2 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(以通讯表决方式出席会议)，缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司独立董事傅宝善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会提名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

左文辉先生已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在选举左文辉先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，补选左文辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于 2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 14: 30，在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十日