

伟时电子股份有限公司

第二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

(一) 伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于 2021 年 6 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

(二) 本次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；

(三) 本次会议由半数以上董事推举渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

(四) 本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举渡边庸一先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会同意选举山口胜先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二) 审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经全体董事讨论后一致同意，公司第二届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会各专门委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	渡边庸一	山口胜、王剑
提名委员会	王剑	任超、山口胜
审计委员会	徐彩英	任超、山口胜

薪酬与考核委员会	王剑	徐彩英、山口胜
----------	----	---------

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任山口胜先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任井上勤先生、入江弘行先生、梁哲旭先生、缪美如女士、黑土和也先生和陈兴才先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈兴才先生（简历附后）担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任靳希平女士（简历附后）担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曾光星先生（简历附后）担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会秘书陈兴才先生和证券事务代表曾光星先生联系方式如下：

电 话：0512-57152590 传 真：0512-57157207

通讯地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号

邮 箱：chenxc@ksways.com（陈兴才先生）

邮 箱：guangxing.zeng@ksways.com（曾光星先生）

三、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年6月29日

附件一、第二届董事会董事长简历

渡边庸一先生，1950年2月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本山梨县立吉田高中。历任昆山伟时电子有限公司董事长，伟时亚洲有限公司董事，WAYS株式会社代表董事。现任韩国GIANT STRONG LTD公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，伟时电子股份有限公司董事长。

附件二、第二届董事会副董事长、公司总经理简历

山口胜先生，1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社副会长，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

附件三、公司副总经理简历

井上勤先生，1973年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本山梨县立桂高等学校。历任东都工业株式会社技术部担当，昆山伟时电子有限公司工场长、副总经理。现任WAYS株式会社代表董事、伟时电子股份有限公司副总经理。

入江弘行先生，1958年2月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于新居浜工业高等专门学校。历任松下电器产业株式会社工场技术课担当、松下株式会社电气设计课主任，昆山伟时电子有限公司总经理助理、董事。现任伟时电子股份有限公司副总经理。

梁哲旭先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昆山伟时电子有限公司营业部课长、生产管理部部门长、第一生产本部长、副总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司监事，伟时电子股份有限公司生产管理部部门长、制造部第一生产本部长、副总经理。

缪美如女士，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂品质课课长，昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二生产本部长、副总经理。现任伟时电子股份有限公司总务部部门长、制造部第二生产本部长、副总经理。

黑土和也先生，1965年5月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本东福冈高等学校。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事、总经理，伟时电子股份有限公司副总经理。

附件四、公司副总经理、董事会秘书简历

陈兴才先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚维多利亚科技大学，MBA学历。历任苏州立达制药有限公司会计主任，苏州碧迪医疗器械有限公司财务经理，芬美意香料（中国）有限公司财务总监，奥麒化工（中国）有限公司财务总监，苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务总监，巨诚科技集团公司副总裁，苏州创捷传媒展览股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任伟时电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。

附件五、公司财务总监简历

靳希平女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南亚电路板（昆山）有限公司会计部主办会计，昆山伟时电子有限公司财务部主任，伟时电子股份有限公司财务部担当课长。现任伟时电子股份有限公司财务部统括课长。

附件六、公司证券事务代表简历

曾光星先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任瑞安杰禾贸易有限公司驻外翻译，江苏容汇锂业股份有限公司证券事务代表。现任伟时电子股份有限公司证券事务代表。