

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2023-089

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 21 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案》

经公司控股股东东阳市东科数字科技有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对吴凯军先生任职资格的审核，董事会同意提名吴凯军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（吴凯军先生的简历详见附件），任期至第十一届董事会届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会在本次董事会召开前对关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的事项发表了如下审核意见：我们在充分了解吴凯军先生职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对吴凯军先生的任职资格进行严格检查后，认为其任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求，一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度（2023年12月董事会修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：

吴凯军先生简历

吴凯军，男，1983年出生，中共党员，大学学历。2004年8月至2008年2月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008年2月至2008年7月，任东阳市南市街道团工委书记；2008年7月至2019年4月，历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019年4月至2023年12月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。