

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-098

宁波西磁科技发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以现场书面方式发出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 8 月 18 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。
- 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

独立董事王箴若因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举吴望蕤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴望蕤先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会提议选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	徐荣华（独立董事）	童芝萍、王箴若（独立董事）
薪酬与考核委员会	王箴若（独立董事）	吴望蕤、徐荣华（独立董事）

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平

台（<http://www.bse.cn/>）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任吴望蕤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘

任徐康升先生、丁新跃先生、吴润秋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任洪晶惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任洪晶惠女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任朱爱雪女士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四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平

台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号: 2025-097)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 经公司董事会审计委员会提名, 提议聘任郭冠楠女士为公司内审部负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号: 2025-097)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

(二) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》;

(三) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议

决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日