

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-040

浙江严牌过滤技术股份有限公司

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、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月23日（星期二）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会认为：在公司经营过程中，孙尚泽先生和陈平先生均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。董事会同意选举孙尚泽先生为公司第四届董事会董事长，选举陈平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

1、战略委员会：选举孙尚泽、朱狄敏、李钊为公司第四届董事会战略委员会委员，孙尚泽担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：选举周卿、朱狄敏、李钊为公司第四届董事会审计委员会委员，周卿担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：选举王立章、周卿、孙尚泽为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王立章担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：选举朱狄敏、王立章、孙尚泽为公司第四届董事会提名委员会委员，朱狄敏担任提名委员会主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会认为：在公司经营发展过程中，李钊先生兢兢业业、诚信勤勉，充分发挥了其较强的经营管理职能。董事会同意聘任李钊先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

董事会认为：在历年的工作中，余卫国先生参与公司财务战略制定，主持公司财务规划的实施，能够进行有效的内部控制管理；同时具备优秀的组织、协调和沟通能力，积极履行信息披露义务。余卫国先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职条件。董事会同意继续聘任余卫国先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023年5月24日