

浙江盛洋科技股份有限公司

第五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

2023年7月5日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于6月30日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举叶利明先生担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举张俊先生担任公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

选举以下人员组成公司第五届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

1. 选举董事长叶利明先生、独立董事周子学先生、独立董事吕西林先生为公司第五届董事会战略委员会委员，由董事长叶利明先生担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2. 选举独立董事吕西林先生、独立董事周子学先生、董事顾成先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事吕西林先生担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3. 选举独立董事周子学先生、独立董事郭重清先生、董事孔祥伦先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由独立董事周子学先生担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4. 选举独立董事郭重清先生、独立董事吕西林先生、副董事长张俊先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由独立董事郭重清先生担任主任委员。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任叶利明先生担任公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任申杰峰先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任高璟琳女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任安枫丰女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理叶利明先生提名，同意聘任徐凤娟女士、赵立峰先生、吴秋婷女士、申杰峰先生担任公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理叶利明先生提名，同意聘任范月刚先生担任公司财务总监（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司对非公开发行股票募投项目“通信铁塔基础设施建设项目”进行了重新论证，认为该募投项目符合公司战略规划需求，具备投资的必要性和可行性。同意根据公司目前募投项目的实施进度，对该募投项目进行延期。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

附：相关个人简历

1. **叶利明先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联（总商会）第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进个人、首届绍兴发展大会绍兴经济发展”功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市优秀企业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

2. **张俊先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司董事、副总经理。2021 年 5 月至今任公司副董事长。

3. **申杰峰先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，全日制本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任公司董事会秘书、副总经理，国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。

4. **高璟琳女士**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年出生，本科。历任浙江盛洋科技股份有限公司董秘助理，上海念方投资管理有限公司执行董事、经理。现任公司证券事务代表。

5. **安枫丰女士**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年出生，本科，中级会计师。历任浙江盛洋科技股份有限公司会计，财务科长，内审专员。现任公司内审部负责人。

6. **徐凤娟女士**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1961 年出生，大专。

历任于绍兴市拖拉机附件厂、绍兴市丝织厂、绍兴市五交化公司。现任公司副总经理；兼任盛洋控股集团有限公司监事，浙江虬晟光电技术有限公司董事长。担任的社会职务包括绍兴市第九届政协委员、越城区女企业家协会会长、绍兴市女企业家协会副会长、第四届绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事、浙江省女企业家协会副会长等。先后荣获全国“三八红旗手”、全国“巾帼建功”标兵、全国学校文化建设先进个人、浙江省“魅力女浙商·优秀创业奖”、“魅力女浙商·恒久创业匠心奖”、绍兴市“最美奋进者”、绍兴市“抗疫先锋奖”等荣誉称号。

7. 赵立峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科，高级经济师、工程师、技师。历任浙江盛洋科技股份有限公司车间主任、质量管理部部长、总经理办公室主任兼总经理助理等职务。现任公司党委书记、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。担任的社会职务包括绍兴市新联会理事、越城区第六届政协委员。先后荣获绍兴市杰出青年岗位能手、浙江省第五届优秀职工、绍兴市越城区“越城工匠”、“绍兴市担当作为好支书”等荣誉称号。

8. 吴秋婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年出生，硕士研究生，经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理，浙江大东南股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。

9. 范月刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年出生，本科，中级会计师。历任浙江盛洋科技股份有限公司财务管理部科长、部长。现任公司财务总监。