

浙江金海高科股份有限公司 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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月7日以邮件形式发出会议通知，并于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简历详见附件）：

（1）战略委员会

由丁伊可、姚善泾、丁宏广三名董事组成，其中董事长丁伊可任主任委员。

（2）审计委员会

由张淳、高镭、丁宏广三名董事组成，其中独立董事张淳任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会

由高镭、丁伊可、张淳三名董事组成，其中独立董事高镭任主任委员。

（4）提名委员会

由姚善泾、高镭、穆玲婷三名董事组成，其中独立董事姚善泾任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任丁伊可女士为公司总经理；聘任穆玲婷女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书穆玲婷女士的联系方式如下：

电话：021-51567009

传真：021-54891281

电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业区

根据公司总经理提名，同意聘任丁伯英女士为公司副总经理，聘任任飞先生为公司财务总监。

董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2023年8月15日

附件：上述人员简历

丁伊可女士，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事长、总经理。

丁宏广先生，1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理、金海高科董事长。现任公司董事、日本金海董事长及汇投国际有限公司董事。

丁伯英女士，1976 年出生，专科学历。曾任公司前身浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理。

任飞先生，1977 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，中国注册会计师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所有限公司项目负责人。现任公司财务总监。

穆玲婷女士，1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格(上海)商贸有限公司大中华区资深市场主管。现任公司董事、董事会秘书。

张淳先生，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。现任公司独立董事。

姚善泾先生，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程与生

物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究生导师。现任公司独立董事。

高镞女士，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。