

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-063

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年9月5日16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举曹梅盛女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议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名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

同意公司审计委员会由纪茂利（主任委员）、魏霄、葛凡三位董事组成。

同意公司战略委员会由曹梅盛（主任委员）、葛泰荣、安玉磊三位董事组成。

同意公司提名委员会由魏霄（主任委员）、安玉磊、郑敏敏三位董事组成。

同意公司薪酬与考核委员会由安玉磊（主任委员）、魏霄、郑敏敏三位董事组成。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

公司第二届董事会专门委员会任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任曹梅盛女士为公司首席技术官。

同意聘任郑敏敏先生为公司总经理。

同意聘任陈弢先生为公司财务总监。

同意聘任陈弢先生为公司董事会秘书。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

公司高级管理人员任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第一届董事会提名委员会第四次会议对本次聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，其中聘任财务总监的议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024年9月6日