

浙江炜冈科技股份有限公司 第三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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会、2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生了第三届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知时限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于2025年5月20日（星期二）下午16:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场结合线上会议召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中李玉荷女士、戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生以通讯表决方式出席会议），全部高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会审议通过，选举8名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：

委员会	主任委员	委员会成员
董事会审计委员会	施秋霞	戴文武、李玉荷
董事会薪酬与考核委员会	轩凡林	施秋霞、张佳诚
董事会提名委员会	戴文武	轩凡林、周翔
董事会战略委员会	周炳松	周翔、周岳

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事研究讨论，认为周炳松先生担任公司第三届董事会董事长符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，因此同意周炳松先生担任公司董事长。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意公司聘任周翔先生为公司的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，现决定聘任张佳诚先生为公司董事会秘书，聘任周慧如女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。其中张佳诚先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意公司聘任蔡云肖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年5月21日