

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 1 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知，会议于 2025 年 7 月 11 日下午 4:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王春蕾女士主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、王东全。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：王东全（召集人）、陆林海、王春蕾、李伟、杨立平。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日