

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-038

银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月10日17:00（星期三）在浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

第五届董事会同意选举周俊杰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为完善公司治理结构、规范运作，进一步充分发挥董事会审计委员会在监督财务报告、内部控制及合规运营中的职能，公司董事会确认刘晓松先生、吕威先生、肖佳佳女士为第五届董事会审计委员会委员，并确认会计专业人士刘晓松先生为审计委员会召集人。前述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

1.周俊杰先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年、杭州市优秀企业家。现任公司董事长，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人，开市酷执行董事兼经理，银萨进出口执行董事兼经理，银治软件执行董事兼经理，银迪运管执行董事兼经理，杭州畅舍文化创意有限公司监事。

2.吕威先生：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部部长。现任公司副董事长。

3.刘晓松先生：1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门经理；浙江大立科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；现任杭州华普永明光电股份有限公司副总经理兼财务总监、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

4.肖佳佳女士：1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学法学硕士。曾任浙江凯麦律师事务所主办律师；北京观韬中茂（杭州）律师事务所主办律师、合伙人；杭州市律师协会公司与证券专业委员会委员；浙江省律师协会第二届环境与资源保护专业委员会秘书长。擅长境内外上市、重组及再融资、私募融资、跨境并购、外商直接投资、私募基金、股权激励等公司证券业务。现任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人、贝达药业股份有限公司独立董事。