

浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年9月12日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2025年9月5日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长吴中平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三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实

际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员由楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士组成，其中楼建伟先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地适应公司战略布局，进一步优化公司治理结构，整合内部资源配置，提升管理水平和运营效率，董事会结合公司实际情况，对公司原组织架构进行了调整和优化。本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，亦不会损害公司及公司股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年9月12日