

浙江大东南股份有限公司

第九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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月15日下午16:00在千禧路5号研发中心三楼报告厅以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2025年9月15日以现场方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由过半数董事共同推举的董事骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举骆平先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于2025年8月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、周建荣独立董事、严治邦独立董事担任公司本届董事会战略委员会委员，由骆平董事担任公司本届董事会战略委员会召集人。

同意选举汤颖梅独立董事、周建荣独立董事、王江平董事担任公司本届董事会审计委员会委员，由汤颖梅独立董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。

同意选举严治邦独立董事、周建荣独立董事、沈亚平董事担任公司本届董事

会提名委员会委员，由严治邦独立董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。

同意选举周建荣独立董事、严治邦独立董事、黄剑鹏董事担任本届董事会薪酬考核委员会委员，由周建荣独立董事担任公司本届董事会薪酬考核委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述董事会专门委员会委员的简历详见于 2025 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任骆平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于 2025 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任周明良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

周明良先生的简历详见本公告附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任钟民均先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

钟民均先生的简历详见本公告附件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任周明良先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

周明良先生的简历详见本公告附件。

周明良先生联系方式如下：

联系电话：0575-87380698

传真：0575-87380005

邮箱：ddnzml@163.com

邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

同意聘任许国富先生担任公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

许国富先生的简历详见本公告附件。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任寿舒婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

寿舒婷女士的简历详见本公告附件。

寿舒婷女士联系方式如下：

联系电话：0575-87380005

传真：0575-87380005

邮箱：ddnsst@163.com

邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：浙江大东南股份有限公司相关人员简历

副总经理、董事会秘书：

周明良先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任菲达集团有限公司监事会主席。2019年9月任公司第七届监事会主席；2022年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。周明良先生已于2003年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，周明良先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，未受过证券交易所其它纪律处分和中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

财务总监：

钟民均先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。现任菲达集团有限公司董事、副总经理；浙江菲达环保科技股份有限公司董事。2019年9月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，钟民均先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，未受过证券交易所其它纪律处分和中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

内审部经理：

许国富先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。2019年9月-2025年9月任公司监事。

截至本公告披露日，许国富先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

许国富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券事务代表：

寿舒婷女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室，于2017年10月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，寿舒婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职条件。