

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-047

浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2025年9月11日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

公司董事会选举崔巍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，任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第九届董事会审计委员会仍由郦仲贤先生、吴燕女士、汪明朴先生组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士郦仲贤先生担任召集人，任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年9月18日