

## 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知及材料已于2025年9月8日以通讯等方式发出，会议于2025年9月18日在子公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举王伟松先生为公司第八届董事会董事长，作为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。具体表决结果如下：

1、董事会战略委员会：主任委员王伟松，成员王伟松、马夏坤、王马济世、钟明强、朱燕建

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

2、董事会审计委员会：主任委员卢建波，成员卢建波、朱燕建、陈亚男

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

3、董事会提名委员会：主任委员钟明强，成员钟明强、王伟松、朱燕建

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员朱燕建，成员朱燕建、王伟松、卢建波

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任王伟松先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任马夏坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任孙青华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

### **（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此  
项议案提交公司董事会审议。

同意聘任姚佳超先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

姚佳超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符  
合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日

## 附件：相关管理人员简历

王伟松先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市优秀企业家、绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长，皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。

王伟松先生直接持有公司19.50%的股份，是马荣芬女士配偶。作为公司控股股东和实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马夏坤先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，章镇镇人大代表。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长，皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事兼副总经理。

马夏坤先生直接持有公司2.67%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高管的情形。

孙青华女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任上虞县东南化工厂出纳，上虞市合成化学厂主办会计，合诚化学财务部经理，皇马科技财务部经理、董事、资产财务中心副主任，财务中心副主任，皇马科技财务负责人兼董事会秘书。现任公司财务负责人。

孙青华女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、高管之间不存在关联关系，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。

陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合成化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

陈亚男女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系。

姚佳超先生：1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中级经济师。曾就职于中国建设银行上虞支行，拥有国内证券从业、基金从业、期货从业、会计从业资格。2018年1月进入皇马科技证券部工作，已通过上海证券交易所第136期董事会秘书资格培训，历任公司证券事务专员、证券办主管、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

姚佳超先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、高管之间不存在关联关系，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。