

浙江五芳斋实业股份有限公司

第十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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年9月19日以邮件方式告知了全体董事。

（三）本次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：以通讯方式出席2名）。

（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一人，副董事长一人。

1.01 选举厉建平先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.02 选举魏荣明先生为公司第十届董事会副董事长

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-073）。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》

根据公司董事会换届选举结果，第十届董事会专门委员会经选举组成成员如下：

2.01 选举董事会战略与可持续发展委员会：厉建平先生（主任）、马建忠先

生、陈传亮先生、王文斌先生、王淼女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 选举董事会审计与合规委员会：潘煜双女士（主任）、吴勇敏先生、王淼女士、魏荣明先生、徐佳女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 选举董事会薪酬与考核委员会：王淼女士（主任）、潘煜双女士、王文斌先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 选举董事会提名委员会：吴勇敏先生（主任）、王淼女士、马建忠先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-073）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第十届高级管理人员。具体表决情况如下：

3.01 聘任马建忠先生为公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.02 聘任马冬达先生为公司常务副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.03 聘任沈燕萍女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.04 聘任陈传亮先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.05 聘任厉昊嘉先生为公司总审计师

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.06 聘任于莹茜女士为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.07 聘任张瑶女士为公司合规总监兼证券事务代表

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会聘任的高级管理人员中，马建忠先生为公司董事，陈传亮先生为公司职工董事。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-073）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计与合规委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。

（四）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为推进国际化战略、提升品牌形象、构建多元化资本平台，董事会同意授权公司管理层启动 H 股上市前期筹备工作，后续将依规履行信息披露义务及决策流程。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日