



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-063

浙江跃岭股份有限公司 第六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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。

经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

- (1) 战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；
- (2) 审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；
- (3) 提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；
- (4) 薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集人：朱正本。

上述四个专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》



同意聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任霍红昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三日