

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 十一届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

### 一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会于2025年12月17日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月5日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生、莫文毅先生以通讯方式表决。会议由公司董事、临时召集人朱燕刚先生主持，公司拟任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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十一届董事会董事长。

#### （二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举朱燕刚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，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

#### （三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意选举沈燕明女士、莫文毅先生为公司第十一届董事会副董事长。

(四) 审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，组成人员如下：

1、董事会战略委员会：召集人：朱燕刚，成员：朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅、韦彦斐。

2、董事会提名委员会：召集人：王利达，成员：王利达、朱燕刚、张广冬。

3、董事会审计委员会：召集人：张广冬，成员：张广冬、沈燕明、韦彦斐。

4、董事会薪酬与考核委员会：召集人：韦彦斐，成员：韦彦斐、朱燕刚、王利达。

(五) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事长提名及董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任朱燕刚先生为公司总经理。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事长提名及董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任陆萍燕女士为公司第十一届董事会秘书，陆萍燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。（简历见附件）

(七) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名及董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任冯国强先生、陈占峻先生、柴贊凯先生、莫文毅先生为公司副总经理。（冯国强、陈占峻、柴贊凯简历见附件）

(八) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会事前审核通过，董事会同意聘任马月忠先生为公司财务总监。（简历见附件）

(九) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任蒋振伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。蒋振伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

上述所有人员的任期为三年，与公司第十一届董事会任期一致，但独立董事连续任职不得超过六年。上述人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。其他人员简历请见2025年12月2日披露于上海证券交易所网站的临2025-057《关于董事会换届选举的公告》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0573-87038237

电子邮箱：qjbioch@600796.com

联系地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011。

特此公告。

#### ●报备文件

- 1、十一届一次董事会决议；
- 2、董事会提名委员会2025年第四次会议决议；
- 3、审计委员会2025年第五次会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年12月18日

**附件：**

**相关人员简历：**

**冯国强**先生：1971年10月出生，中共党员，本科学历，工程师，政工师。现任公司党委委员、副总经理；历任盐官镇政府办公室科员；盐官水务有限公司总经理；海宁市自来水公司盐官营业所所长、总经理助理、副总经理；海宁市第二水厂有限公司总经理；海宁市天源给排水物资有限公司总经理；哈尔滨北方环保工程有限公司董事；嘉兴海云紫伊环保有限公司董事等职。

截至本公告披露日，冯国强先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形。

**陈占峻**先生：1984年1月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委委员、副总经理，浙江海云环保有限公司董事、经理；历任海宁市公安局交警大队民警；团市委青少年部部长、办公室主任；海宁市发展和改革局综合科科长、办公室主任、投资科科长等职。

截至本公告披露日，陈占峻先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形。

**柴赟凯**先生：1986年10月出生，九三学社社员，大学学历。历任海宁市水务投资集团有限公司企管部科员，海宁市实康水务有限公司副总经理，海宁市实业投资集团有限公司副总经理等职。

截至本公告披露日，柴赟凯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形。

**陆萍燕**女士：1985年10月出生，中共党员，本科学历，高级分析工，工程师，政工师。现任公司党委委员、第十届董事会秘书、总审计师，海宁首创水务有限责任公司副董事长；历任海宁首创水务有限责任公司化验室主任；海宁市水务投资集团有限公司办公室办事员、副主任、主任，党群工作部主任，海宁市水务投资集团有限公司第二届妇委会主任，海宁市洁源水务有限公司监事会主席等职。

截至本公告披露日，陆萍燕女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形。

**马月忠**先生：1975年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，海宁绿动海云环保能源有限公司副董事长，历任浙大钱江生化（杭州）公司财务负责人；海宁自来水公司财务科长；海宁水务集团核算中心副主任；海宁新世纪鉴定检测公司、海宁新世纪饮用水公司副总经理；海宁天源给排水工程公司副总经理；海宁市水务投资集团有限公司财务部经理；浙江海云环保有限公司副总经理等职。

截至本公告披露日，马月忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形。

**蒋振伟**先生：1988年10月出生，本科学历。现任公司证券事务代表；历任海宁中国家纺城股份有限公司工程部办事员、证券部办事员，杭州天牛投资管理有限公司研究员等职。

截至本公告披露日，蒋振伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。