

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议通知于2026年5月18日以电子邮件方式送达,会议于2026年5月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会将于2026年6月届满到期,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定公司第七届董事会非独立董事6名,其中职工代表董事1名。经公司第六届董事会提名,董事会提名委员会审议,拟提名陈锋先生、傅直全先生、姚焕春先生、斯陈锋先生、俞佳乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

职工代表董事1名将由职工代表大会选举产生,任期与非职工代表董事一致。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会将于2026年6月届满到期,根据《公司法》《深圳证券交

交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会独立董事3名。经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审议，公司拟提名闫建来先生、吴小丽女士、牛强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会独立董事津贴方案为：独立董事津贴7.2万元/人.年。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年5月22日