

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2026-043

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月25日（星期一）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事6人）。

全体董事一致同意推举孙尚泽主持本次会议，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长以及代表公司执行事务的董事的议案》

董事会认为：在公司经营过程中，孙尚泽先生和陈平先生均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。董事会同意选举孙尚泽先生为公司第五届董事会董事长，选举陈平先生为公司第五届董事会副董事长，选举孙尚泽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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会同意选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

1、战略委员会：选举孙尚泽、王立章、李钊为公司第五届董事会战略委员会委员，孙尚泽担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：选举周卿、邬永东、陈平为公司第五届董事会审计委员会委员，周卿为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。。

3、薪酬与考核委员会：选举邬永东、周卿、孙尚泽为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，邬永东担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：选举王立章、周卿、孙尚泽为公司第五届董事会提名委员会委员，王立章担任提名委员会主任委员。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，董事会同意聘任李钊先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事

会审计委员会第一次会议审查通过，同意聘任余卫国先生为公司副总经理，聘任范悦女士为公司董事会秘书、副总经理，聘任许铃盈女士为公司财务总监，聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年5月26日