

# 浙江世宝股份有限公司

## 第八届董事会书面议案决议的公告

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

### 一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年5月29日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年5月25日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会同意补选王志福先生为公司第八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至公司2026年年度股东会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议王志福先生的每年薪酬为人民币60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确切金额由股东会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚待提交公司股东会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

**（二）审议通过了《召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会。现场会议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午二点正在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年年度股东会提供网络投票。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》。

**（三）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。**

同意委任梁瑞欣女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会 2026 年 5 月 29 日书面议案决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会 2026 年 5 月 29 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日