

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2026-030

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知及资料已于 2026 年 7 月 3 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于 2026 年 7 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

吴世良先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务，其原定任期为自公司完成 H 股发行并上市之日起至第二届董事会任期届满时止。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，公司董事会提名余俊乐先生作为公司第二届董事会独立非执行董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的 H 股股票自香港联交所挂牌上市之日或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此事项已经公司提名委员会提出意见无异议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日