

浙江省围海建设集团股份有限公司 第八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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年8月12日以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司全体董事共同推举的董事韩建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；

经全体董事审议，同意选举韩建平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

- 1、审计委员会：徐 群（召集人）、孙早雨、钱荣麓；
- 2、提名委员会：张炳生（召集人）、毛纪刚、徐 群；
- 3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（召集人）、章关秀、徐 群；
- 4、战略委员会：韩建平（召集人）、牛 杰、张炳生。

三、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈晖先生为公司总经理，

任期三年。

根据《公司章程》第八条的规定，“公司的总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”公司拟将法定代表人变更为陈晖先生。

四、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任付显阳先生、张志建先生为公司副总经理，聘任陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石显宗先生为公司副总经理、财务总监。任期三年。

陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书联系方式：

电话：0574-87911788

传真：0574-87901002

电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号

邮编：315103

五、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表，任期三年。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式：

电话：0574-87911788

传真：0574-87901002

电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号

邮编：315103

六、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任臧高云先生为公司内部审计负责人。任期三年。

七、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》。

八、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十三日