

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第十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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生了第十届董事会成员。为提高决策效率，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时限要求，于2026年8月17日以通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，与会董事推举周国建先生主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举周国建先生为第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举徐鸿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，任期自董事会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于选举第十届董事会联席董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举徐鸿先生为第十届董事会联席董事长，任期至第十届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举刘光芒先生为第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举第十届董事会各专门委员会成员，任期至第十届董事会届满为止。公司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，组成如下：

战略委员会：周国建（召集人）、徐鸿、姚武强

审计委员会：潘煜双（召集人）、周国胜、孔冬

薪酬与考核委员会：孔冬（召集人）、徐鸿、潘煜双

提名委员会：姚武强（召集人）、周国建、潘煜双

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐鸿先生为公司总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘卓明先生、章洁女士、董殿臣先生为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任周骏先生为公司财务总监。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任李超凡先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱诗佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述具体内容详见2026年8月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十一、备查文件

1. 公司第十届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年8月18日