

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-067

浙江大华技术股份有限公司

第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2026年9月7日在公司会议室现场召开。本次会议由与会董事共同推举傅利泉先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、会议以9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》

董事会同意选举傅利泉先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》

董事会同意选举吴军先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第九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，现选举部分董事为专门委员会成员及召集人，具体情况如下：

1、战略委员会：傅利泉（主任委员/召集人）、吴军、赵宇宁、肖俊；

2、审计委员会：王会娟（主任委员/召集人）、肖俊、陈林林、陈爱玲、何申；

3、薪酬与考核委员会：陈林林（主任委员/召集人）、王会娟、傅利泉；

4、提名委员会：肖俊（主任委员/召集人）、陈林林、傅利泉。

各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举董事长傅利泉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公司第九届董事会任期届满之日止。

五、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司实际经营需要，董事会同意聘任赵宇宁先生为公司总裁，吴坚先生为公司董事会秘书兼高级副总裁，徐巧芬女士为公司财务总监兼高级副总裁，刘明先生、李智杰先生、陈强先生、宋轲先生、许志成先生、朱建堂先生为公司高级副总裁。表决结果如下：

1、聘任赵宇宁先生为公司总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、聘任陈强先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、聘任刘明先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、聘任李智杰先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、聘任宋轲先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、聘任吴坚先生为公司董事会秘书兼高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、聘任徐巧芬女士为公司财务总监兼高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、聘任许志成先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、聘任朱建堂先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，且公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李思睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日