

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-074

浙江吉华集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推选苏尔田先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席会议，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》

为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举苏尔田先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各委员会组成人员如下：

- 1、审计委员会：孟晓俊（召集人）、杨翼、苏志彪
- 2、提名委员会：杨翼（召集人）、阎世平、苏尔田
- 3、薪酬与考核委员会：阎世平（召集人）、孟晓俊、周方超

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴爱军先生为公司总经理，根据《公司章程》相关规定，执行事务的总经理为法定代表人，公司法定代表人变更为吴爱军先生。白植焕先生为公司副总经理；张颖辉女士为公司财务总监；郝军先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李咪咪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日