

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-052

浙江云中马股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

2025年12月26日，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举叶福忠先生主持会议。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中，田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共4人以通讯方式出席）。会议的召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举叶福忠先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

战略委员会委员：叶福忠先生（主任委员）、叶程洁先生、田景岩先生

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

2.2 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

审计委员会委员：徐伟建先生（主任委员）、金垚先生、陈继业先生

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

2.3 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

提名委员会委员：田景岩先生（主任委员）、杨志清先生、叶福忠先生

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

2.4 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

薪酬与考核委员会委员：金垚先生（主任委员）、叶福忠先生、刘雪梅女士、徐伟建先生、杨志清先生

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：

3.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任叶程洁先生为公司总经理。

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

3.2 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任陆亚栋先生、唐松燕先生为公司副总经理。

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

3.3 审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任刘雪梅女士为公司财务负责人（财务总监）。

表决情况：12票同意，0票弃权，0票反对。

以上议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议；且财务负责人（财务总监）聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间由公司董事长叶福忠先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任葛育兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025年12月27日