证券代码：002677　　证券简称：浙江美大　　编号：2026-056

浙江美大实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年11月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第四次临时股东会结束后，以口头方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举张海政先生主持本次会议，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张海政先生为公司第七届董事会董事长。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举张海政、齐银良、胡宁峰为公司第七届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人），由张海政担任；

2、选举齐银良、郭飞、张海政为公司第七届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人），由齐银良担任；

3、选举郭飞、胡宁峰、孙鸿飞为公司第七届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由郭飞担任；

4、选举胡宁峰、郭飞、汤周良为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由胡宁峰担任。

上述委员会成员任期与董事任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

1、聘任汤周良为公司总经理；

2、聘任沈宇强为公司副总经理；

3、聘任唐忠中为公司财务负责人；

4、聘任周欢为公司证券事务代表。

上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

证券事务代表周欢持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-573-87812298

传　　真：86-573-87816199

邮箱地址：meida@meida.com

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）

邮编：314416

上述人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》附件（公告编号：2026-057）。

（四）审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书徐红女士任期已届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，由董事长张海政先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书代行人的联系方式如下：

联系电话：86-573-87812298

传　　真：86-573-87816199

邮箱地址：meida@meida.com

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）

邮编：314416

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

2、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、 浙江美大实业股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 6 日