

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2024-005

## 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2024年1月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十二次会议。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于邵鸿鸣先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名卫禾耕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票。

《关于董事辞职暨补选董事的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于邵鸿鸣先生辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会补选王丽荣女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会成员为张伟坤先生、柳志强先生、郑峰

女士、王莺妹女士、王丽荣女士，召集人为张伟坤先生。

除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

公司将于2024年2月23日15:00（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的相关议案。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 30 日