

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场投票方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前通知要求。本次会议经过半数董事推举，由董事王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会一致同意选举王亚骏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员构成的议案》

鉴于近期公司董事人员变动，董事会同意对第五届董事会部分专业委员会委员构成进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会专业委员会委员构成如下：

战略委员会：王亚骏（召集人）、都巍、俞波、于良耀、李文波

审计委员会：俞波（召集人）、李在军、申志东

提名委员会：于良耀（召集人）、王亚骏、俞波、李在军、冉耕

薪酬与考核委员会：李在军（召集人）、俞波、于良耀、王亚骏、唐兆华

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日