

浙江康盛股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开了第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并于2022年7月15日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案；公司于2022年7月15日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告》（2022-051）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。

公司于2022年7月20日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于选举监事会主席的议案》，具体内容详见公司于2022年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-054）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-055）。

近日，公司办理完成了换届选举及《公司章程》修订的工商备案工作，经浙江省市场监督管理局核准的《浙江康盛股份有限公司章程（2022年9月修订）》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日