

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年12月12日（星期二）顺利召开，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月12日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由与会过半数以上董事推举王友利先生召集和主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王友利先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三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。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会成员：王友利（召集人）、郭朝晖、叶志祥

（2）审计委员会成员：叶志祥（召集人）、季建阳、程为娜

（3）提名委员会成员：季建阳（召集人）、叶志祥、王友利

（4）薪酬与考核委员会成员：郭朝晖（召集人）、季建阳、王友利

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意选举王友利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意选举于玲娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意选举于玲娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意选举于玲娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意选举康春辉先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第一次提名委员会决议；
4. 浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第一次审计委员会决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023年12月12日