

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年2月23日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举蒋春雷先生为会议主持人。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举蒋春雷先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司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，同意选举以下人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

战略委员会：蒋春雷（主任委员、召集人）、宋岩、王军成

审计委员会：唐丰收（主任委员、召集人）、陈文君、王静

提名委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、董勇修

薪酬与考核委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、王静

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任王军成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任董勇修先生、曹有华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴勋苗先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核，经董事会审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任孙婷婷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二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日