

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于董事会、监事会完成变更选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会、监事会。在完成董事会、监事会改选后，公司于同日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会成员变更选举的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

- 1、董事长：叶未亮；
- 2、副董事长：李起富；
- 3、董事会成员：叶未亮、李起富、许长松、蔡伟强、颜文标、金桂云、林素燕（独立董事）、方年锁（独立董事）、申屠宝卿（独立董事）。
- 4、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	叶未亮	叶未亮、李起富、方年锁
审计委员会	林素燕	林素燕、颜文标、申屠宝卿

提名委员会	方年锁	方年锁、金桂云、林素燕
薪酬与考核委员会	申屠宝卿	申屠宝卿、叶未亮、方年锁

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：崔伟燕；
- 2、监事会成员：崔伟燕、王燕青（职工代表监事）、郑椒娇。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

联系电话：0576-87684158

传真号码：0576-87684199

联系邮箱：zjxtzqb@163.com

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会

2022年12月30日