

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2021年5月14日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司召开了第四届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月11日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

选举张俊先生担任公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

（1）选举董事张俊先生担任公司第四届董事会提名委员会委员。

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（2）选举董事孔祥伦先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（3）选举董事顾成先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。  
本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

| 序号 | 专门委员会    | 主任委员 | 委员      |
|----|----------|------|---------|
| 1  | 战略委员会    | 叶利明  | 傅建伟、金英  |
| 2  | 提名委员会    | 单立平  | 傅建伟、张俊  |
| 3  | 审计委员会    | 金英   | 单立平、孔祥伦 |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 傅建伟  | 金英、顾成   |

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任叶利明先生担任公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 4、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日

## 附：相关个人简历

1、**张俊先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司副总经理。

张俊先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**叶利明先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长；兼任绍兴市盛洋电器有限公司执行董事，盛洋声学（广东）有限公司执行董事，浙江虬晟光电技术有限公司董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第八届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联（总商会）第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事等。先后荣获首届绍兴发展大会绍兴经济发展”功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

叶利明先生现持有本公司股票 70,318,818.6 股，占公司总股本比例为 23.55%；为本公司实际控制人之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。