

## 浙江盛洋科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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12月7日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月3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人，实际出席董事9人。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

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理叶利明先生提名，同意聘任申杰峰先生担任公司副总经理，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。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2021年12月8日

### 附：申杰峰先生简历

**申杰峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，本科。历任中央军委机关某部参谋、中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。

申杰峰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。