

浙江迎丰科技股份有限公司 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

2022年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于12月16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傅双利先生主持，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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会选举傅双利先生为本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

公司第三届董事会选举本届董事会各专门委员会委员如下，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	傅双利	徐叶根、杨志清
董事会审计委员会	陈华妹	谭国春、周湘望
董事会提名委员会	杨志清	余永炳、陈华妹
董事会薪酬与考核委员会	陈华妹	谭国春、马颖波

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第三届董事会聘任傅双利先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

公司第三届董事会聘任徐叶根先生、余永炳先生、朱立钢先生、周湘望先生担任公司副总经理，倪慧芳女士担任公司董事会秘书，周永华先生担任公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年12月27日