

浙江双元科技股份有限公司

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月11日以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事共同推举郑建先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郑建先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届

董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：郑建、胡美琴、郑梦樵
- 2、审计委员会：杨莹、郑梦樵、郑琳
- 3、提名委员会：郑梦樵、杨莹、郑建
- 4、薪酬与考核委员会：郑梦樵、杨莹、胡美琴

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任郑建先生为公司总经理，同意聘任胡美琴女士、巴大明先生为公司副总经理，同意聘任胡美琴女士为公司总工程师，同意聘任泮茜茜女士为公司董事会秘书，同意聘任陈欣女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘包黎丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、

内部审计负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任葛晶女士为公司内部审计负责人，任期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。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日