

浙江万盛股份有限公司

第五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法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日下午16点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举操宇先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会的议案》

为保证公司董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，董事会同意对战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会进行调整，各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

1、同意选举高献国先生、操宇先生、唐斌先生、周三昌先生和独立董事孟跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，由高献国先生担任主任委员。

2、同意选举高献国先生和独立董事陈良照先生、曹志龙先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，由陈良照先生担任主任委员。

3、同意选举姚媛女士和独立董事曹志龙先生、陈良照先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由曹志龙先生担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2024年12月31日