

杭州解百集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。独立董事茅铭晨因连续任职满六年，已向公司提交辞职报告。因茅铭晨离任将导致独董人数不足三分之一，其将继续履职至新任独董就任。现提名张震宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日（本届董事会任期届满之日）止。

董事会提名委员会对本次独立董事候选人的任职资格进行了审查：张震宇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法；

独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件和独立性要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日

附：独立董事候选人简历

张震宇，男，46 岁，本科。曾任浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。