

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2023年6月1日以电子邮件方式送达,会议于2023年6月9日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意选举陈锋先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。

同意选举陈锋先生、俞迪辉先生、闫建来先生为董事会战略委员会委员,陈锋先生为董事会战略委员会召集人。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。

同意选举谢雅芳女士、郑万青先生、陈锋先生为董事会审计委员会委员,谢雅芳女士为董事会审计委员会召集人。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会提名委员会的议案》。

同意选举郑万青先生、闫建来先生、陈锋先生为董事会提名委员会委员，郑万青先生为董事会提名委员会召集人。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意选举闫建来先生、谢雅芳女士、陈锋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李建林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任江学芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任俞迪辉先生、李建林先生、傅直全先生、沈骏先生、吴建松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满时止。

备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年6月9日