

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-058

浙江新和成股份有限公司

第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年9月19日在公司总部会议室召开。应出席董事十一名，实际出席董事十一名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

董事会同意选举胡柏藩先生为公司第九届董事会董事长，选举胡柏剡先生为公司第九届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会同意选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

召集人：胡柏藩 委员：胡柏剡 王学闻 万峰 王洋

2、薪酬与考核委员会

召集人：万峰 委员：胡柏剡 石观群 季建阳 王洋

3、提名委员会

召集人：季建阳 委员：胡柏藩 王洋

4、审计委员会

召集人：沈玉平 委员：季建阳 王 洋

各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；聘任曾淑颖女士为公司证券事务代表；上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

总裁、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，独立董事发表了同意的独立意见；董事会秘书、证券事务代表已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司副总裁的议案》；

董事会同意聘任石观群先生、王学闻先生、张丽英女士为公司副总裁，上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

上述人员的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任石观群先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过

之日起三年。

石观群先生的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会同意聘任陈伯祥先生为公司内部审计负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

陈伯祥先生的任职资格已经董事会审计委员会核查通过。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日