

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-055

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月4日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋淞舟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第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

- 第二届董事会第六次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年7月8日