

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年8月1日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事（鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于2024年8月1日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由过半数的董事共同推举的董事黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举黄河清先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

- 战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、顾勇亭、黄列群、徐萍平；
- 审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平；
- 提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平；
- 薪酬与考核委员会：徐萍平（主任委员）、吴月华、吕岚。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任顾勇亭先生为公司总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级

管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任任华林先生、林健先生、朱小龙先生为公司副总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张雷刚先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任肖典先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任严克勤先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日