

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议为公司于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会选举产生公司第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。经全体董事推举，本次会议由董事潘建军先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

潘建军先生为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、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》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，选举如下董事组成公司第六届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止：

（1）战略委员会由潘建军先生、姚宗宪先生、姜淮先生三名董事组成，其中潘建军先生任主任委员（召集人）；

（2）审计委员会由李丹蒙先生、姜淮先生、潘建军先生三名董事组成，其中李丹蒙先生任主任委员（召集人）；

（3）提名委员会由姜淮先生、刘松萍女士、方欢胜先生三名董事组成，其中姜淮先生任主任委员（召集人）；

（4）薪酬与考核委员会由刘松萍女士、李丹蒙先生、方欢胜先生三名董事组成，其中刘松萍女士任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

3、逐项审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，聘任方欢胜先生、姚宗宪先生、BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下：

（1）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任方欢胜先生担任公司总经理。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚宗宪先生担任公司董事会秘书。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（3）《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任姚宗宪先生担任公司财务总监。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（4）《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司副总经理。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

具体内容及公司高级管理人员的个人简历详见公司同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长潘建军先生提名，公司董事会同意聘任陆艳君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容及陆艳君女士的个人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年7月2日