

## **浙江奥康鞋业股份有限公司**

### **关于公司第七届董事会第十五次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### **一、审议并通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由七名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、王晨先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名周俊明先生、Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生为第八届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司 11,118,100 股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。其中周俊明先生的任职日期为股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 3 日（即在公司连任满六年止）、Bingsheng Teng 先生的任职日期为股东大会审议通过之日起至 2027 年 8 月 10 日（即在公司连任满六年止）。

**二、审议并通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2022-035 号公告。

**三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2022-037 号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日

## 附件：第八届董事会董事候选人简历

**王振滔先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席等职务。曾荣获第15届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善特别贡献奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

**王进权先生：**曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

**余雄平先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事、公司董事。

**王晨先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司电商美丽佳人事业部总经理。现任公司董事兼副总裁、奥康投资控股有限公司董事。

**周俊明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。历任浙江红太阳律师事务所律师、浙江近真律师事务所、浙江森泽律师事务所合伙人、主任，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人、公司独立董事。

**Bingsheng Teng（滕斌圣）先生：**美国国籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。现任长江商学院担任副院长、战略学教授、跨国公司研究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、海思科医药集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**林宗纯先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业技术学院会计学教授。