

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-008

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年1月17日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年1月20日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书。《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意公司对组织架构进行调整优化。调整后的组织架构详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十一日

附件：

调整后的组织架构图

