

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-005

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年3月27日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年3月22日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金海高科舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025年3月28日