

## 浙江泰鸿万立科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理郑永茂先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。

(三)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。

(四)审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前 8 万元人民币。

关联董事张伟坤先生、程学林先生、方小桃先生回避了本次表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日