

浙江双元科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年9月10日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，董事会同意选举现任董事长郑建先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日