

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-077

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生主持，公司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《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（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》并结合公司实际情况，董事会同意选举现任董事长郑念辉先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第五届审计委员会仍由李连军先生、曲亮先生、郑连平先生组成，李连军先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于补选战略委员会委员及薪酬与考核委员会的议案》

因公司治理结构调整，王筠女士于2025年9月12日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，一并辞去战略委员会委员及薪酬与考核委员会职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举杨华珍女士为第五届董事会职工代表董事。

公司董事会重新选举杨华珍女士为公司第五届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，与郑念辉先生、曲亮先生共同组成公司第五届董事会战略委员会，与方年锁先生、李连军先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年9月13日