

物产中大十届三十一一次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一一次董事会会议通知于2025年9月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年9月18日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、关于提名公司董事候选人的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈孝先生为公司董事候选人。任期与第十届董事会期限一致。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

2、关于聘任公司总经理的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任陈孝先生为公司总经理，任期与第十届董事会期限一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

3、关于总部部门调整的议案。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据工作需要，公司总部部门设置调整如下：

公司将现“党群部、工会办公室”调整为“党群部”和“工会办公室”两个部门，其他部门设置不变。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：

陈孝先生简历

陈孝，男，汉族，1978年1月出生，2006年7月参加工作，博士研究生学历，中共党员。曾任浙江省财政厅会计处处长、地方预算处处长、经济建设处处长，浙江省统计局党组成员、副局长，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，浙江省金华市委副书记、社会工作部部长、政法委书记。