

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-092

## 浙江荣泰电工器材股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知及资料已于 2025 年 12 月 10 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于 2025 年 12 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举公司董事长曹梅盛女士为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

#### (二) 审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，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。鉴于公司审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由纪茂利先生、魏霄女士、葛凡女士组成，由纪茂利先生担任第二届董事会审计委员会主任委员暨召集人，任期至第二届董事会

任期届满之日止。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年12月16日