

## 浙江和仁科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事王毅女士、黄浴华女士，独立董事叶俊成先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司新一届董事会成员已通过公司股东会及职工代表大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举赵晨晖为第五届董事会董事长，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为止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
1	战略决策委员会	赵晨晖	赵晨晖、沈红、曹洁
2	审计委员会	俞高	俞高、沈红、曹洁
3	提名委员会	叶俊成	叶俊成、沈红、赵晨晖
4	薪酬与考核委员会	沈红	沈红、赵晨晖、叶俊成

上述各专门委员会委员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为止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项经公司提名委员会事前审议通过。

聘任赵晨晖先生为公司总经理，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为止。同时，根据公司章程的规定，总经理赵晨晖为公司法定代表人。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任章逸为公司的副总经理和董事会秘书，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为止。提名副总经理和董事会秘书事项经公司提名委员会事前审议通过。

聘任刘双双为公司的财务负责人，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为止。提名财务负责人经公司审计委员会事前审议通过。

以上人员简历见附件。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任屈鑫先生为公司证券事务代表，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为止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日