

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，产生了公司第九届董事会成员。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经全体董事讨论，同意选举王振滔先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。其个人简历已于 2025 年 12 月 13 日登载于上海证券交易所网站。

二、审议并通过《关于组建第九届董事会专门委员会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第九届董事会专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

召集人：王振滔

委员：王进权、BINGSHENG TENG

（二）审计委员会

召集人：林宗纯

委员：余雄平、周俊明

（三）提名委员会

召集人：周俊明

委员：王振滔、林宗纯

（四）薪酬与考核委员会

召集人：BINGSHENG TENG 委员：王进权、周俊明

上述第九届董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。其中林宗纯的任期为董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止、周俊明的任期为董事会审议通过之日起至 2027 年 8 月 3 日（即在公司连任满六年止）、BINGSHENG TENG 的任期为董事会审议通过之日起至 2028 年 8 月 10 日（即在公司连任满六年止）。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）同意聘任王振滔先生兼任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

（二）同意聘任周盘山先生、王晨先生、温媛瑛女士、王安先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

（三）同意聘任张蔷薇女士为公司董事会秘书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

（四）同意聘任陈钦河先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

同意聘任尤丽晓女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。简历详见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：高级管理人员简历

王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省商会副会长等职务。曾荣获第15届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善特别贡献奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司副总裁。

王晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人事事业部总经理、电子商务总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人、奥康投资控股有限公司董事。

温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工业设计师，高级鞋样设计师。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

王安先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任公司下属区域公司总经理，奥康鞋业销售有限公司总监、总经理等职务。现任公司副总裁。

张蔷薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP)、公司证券投资中心经理、成都康华生物制品股份有限公司监事。持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格及基金从业资格。现任公司证券投资中心总监、证券事务代表。

陈钦河先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任公司电子商务财务经理、总账报表部经理。现任公司财务共享中心总监。

附件：证券事务代表简历

尤丽晓女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年起就职于公司财务共享中心，2021 年调任证券投资中心专职证券事务。2021 年 7 月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，现负责公司证券投资中心投资者关系。