

浙江晶盛机电股份有限公司 第六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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会选举产生第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以现场通知及电话方式送达，并于当天以现场加通讯方式召开，会议由曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举曹建伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任何俊先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司运营副总裁的议案》；

聘任傅林坚先生为公司运营副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

聘任毛全林先生、朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士、石刚先生为公司副总裁，聘任陆晓雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陆晓雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止，专门委员会名单如下：

战略与投资委员会：曹建伟先生（主任委员）、邱敏秀女士、何俊先生、周子学先生、王静女士；

提名委员会：王静女士（主任委员）、赵骏先生、朱亮先生；

审计委员会：张红英女士（主任委员）、赵骏先生、王静女士；

薪酬与考核委员会：赵骏先生（主任委员）、王静女士、张红英女士。

七、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任季仕才先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

公司《独立董事工作制度》详见2026年1月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

公司《独立董事专门会议工作制度》详见2026年1月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

公司《董事会审计委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》；

公司《董事会战略与投资委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

公司《董事会提名委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026年1月1日