

浙商中拓集团股份有限公司 第九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

1、本次董事会会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2025年12月31日在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，董事邓朱明以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长杨威先生主持，公司高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案

会议选举杨威先生为公司第九届董事会董事长，以及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意选举第九届董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及主任委员如下：

1、战略与ESG委员会

主任：杨威

成员：徐愧儒、洪晓成、童列春、韩洪灵、张旭亮

2、提名委员会

主任：童列春

成员：黄邦启、韩洪灵

3、薪酬与考核委员会

主任：张旭亮

成员：洪晓成、童列春

4、审计委员会

主任：韩洪灵

成员：邓朱明、张旭亮

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于聘任公司总经理的议案

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任徐愧儒先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任魏勇先生、梁靓先生、徐剑楠先生、邢哲愷先生、潘轶杰先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案

因任期届满，公司原董事会秘书雷邦景先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。为保障公司治理及信息披露事务正常开展，经董事长提名，提名委员会审查通过，在董事会正式聘任新的董事会秘书之前，董事会指定副总经理邢哲愷先生代行董事会秘书职责，并根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于指定副总经理代行财务总监职责的议案

因任期届满，公司原财务总监邓朱明先生不再担任公司财务总监职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，经公司总经理提名，审计委员会、提名委员会审查通过，在董事会正式聘任新的财务总监之前，董事会指定副总经理潘轶杰先生代行财务总监职责，并根据相关规定尽快完成财务总监的聘任。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会决定聘任邓敏华女士、吕伟兰女士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次董事会换届完成的具体内容以及上述相关人员简历，详见2026年1月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-03《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年1月5日