

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为确保公司董事会平稳过渡，及时履行法定职责，高效完成换届后首次会议相关工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事陈永聪先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举陈永聪先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

陈永聪先生的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举丁伊可女士、骞军法先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

丁伊可女士、骞军法先生的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意董事会选举陈永聪先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第六届董事会各专门委员会成员：

专门委员会名称	委员构成
战略委员会	陈永聪（召集人）、姚善涇、丁伊可
审计委员会	张淳（召集人）、仇如愚、骞军法
薪酬与考核委员会	仇如愚（召集人）、张淳、金丹良
提名委员会	姚善涇（召集人）、仇如愚、金丹良

上述董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会中召集人张淳先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会成员的任期均为三年，与本届董事会任期一致。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去相应委员会成员的资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。以上委员的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经全体董事表决，同意聘任陈永聪先生为公司总经理；同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。任期均为三年，与本届董事会任期一致。

董事会秘书黄淑君女士的联系方式如下：

电话：021-51567009

传真：021-54891281

电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

联系地址：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座

以上高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 6 月 16 日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。其中，董事会秘书黄淑君女士已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件。董事会提名委员会同意将本议案提交本次董事会审议。

公司原财务总监任飞先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监，公司将按照相关法律法规的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日