

杭州福恩股份有限公司

第二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

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生公司第二届董事会成员。为保障董事会换届工作有序推进，提升决策效率，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知期限，会议通知于2026年8月28日以现场告知等方式送达各位董事，并于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王内利女士主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事陈卫先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事审议，董事会同意选举王内利女士为公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会下设战略委员会、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。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任王学林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈卫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任冯炯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任章八一先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定及工作需要，董事会同意聘任孙宗仰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日