

浙江久立特材科技股份有限公司 第八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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东大会和第一届九次职工代表大会选举产生了第八届董事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2026年10月9日在股东会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举李郑周先生担任公司第八届董事会董事长，选举王长城先生担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举董事长李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表

人，任期至第八届董事会届满为止。

（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》。

同意由独立董事赵志毅先生、董事周志江先生、李郑周先生组成战略决策委员会，由李郑周先生担任召集人；

同意由独立董事苏新建先生、杨萱女士、董事李郑周先生组成审计委员会，由杨萱女士担任召集人；

同意由独立董事赵志毅先生、苏新建先生、董事周志江先生组成提名委员会，由赵志毅先生担任召集人；

同意由独立董事柴晓岩先生、杨萱女士、董事周宇宾女士组成薪酬与考核委员会，由柴晓岩先生担任召集人。

以上专门委员会成员任期至第八届董事会届满为止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则执行。

（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任沈筱刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀耀先生、沈宇峰先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满为止。

（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任苏诚先生为公司总工程师，任期至第八届董事会届满为止。

（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审查及董事会审计委员会审议批准，同意聘任章琳金女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满为止。

（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为止。

（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

同意聘任张同乐先生为公司内审负责人，任期至第八届董事会届满为止。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第一届九次职工代表大会决议；
- 2、公司2026年第二次临时股东会决议；
- 3、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年10月10日