

杭州华塑科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

鉴于杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东大会和第四届职工代表大会第四次会议选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议于同日（即 2026 年 10 月 16 日）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中雷鸣先生通过通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举杨冬强先生召集并主持本次会议。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举杨冬强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

经与会董事审议，为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，具体如下：

（1） 战略委员会 5 人，成员为：杨冬强先生、杨典宣先生、聂孟建先生、王文义先生、雷鸣先生，其中杨冬强先生为主任委员（召集人）；

（2） 提名委员会 3 人，成员为：雷鸣先生、张小宁先生、杨冬强先生，其中雷鸣先生为主任委员（召集人）；

（3） 薪酬与考核委员会 3 人，成员为：陈为人先生、张小宁先生、杨冬强先生，其中陈为人先生为主任委员（召集人）；

（4） 审计委员会 3 人，成员为：陈为人先生、雷鸣先生、杨典宣先生，其中陈为人先生为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任杨冬强先生为公司总经理，聘任胡瑞芳女士为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任聂孟建先生、支春义先生为公司副总经理，聘任胡瑞芳女士为公司财务总监，聘任姚明轩先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对聘任各高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届提名委员会第一次会议和第三届审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任梁承珠女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 16 日