

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-085

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第六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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举董事陈剑嵩先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举陈剑嵩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第六届董事会届满之日止。

##### 2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举陶士青女士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第六届董事会届满之日止。

##### 3、 审议通过了《关于选举董事会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。

董事会同意如下人员担任第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

战略委员会：陈剑嵩先生、沈文忠先生、杨军先生，其中陈剑嵩先生为委员

会主任。

审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、陶士青女士，其中章贵桥先生为委员会主任。

提名委员会：沈文忠先生、章贵桥先生、刘栩先生，其中沈文忠先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任杨军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任胡惠明先生、郑维先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王心焯女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘栩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届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不超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-087）具体内容登载于2023年6月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。独立董事就公司聘任高级管理人员发表的独立意见同时登载于2023年6月27日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任王晨先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-087）具体内容登载于2023年6月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年6月26日