

浙江久立特材科技股份有限公司 第七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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年11月13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2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大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2023年11月13日在股东大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，公司全体监事、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。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过议案如下：

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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李郑周先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，会议选举产生了第七届董事会审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，其组成情况如下：

1、审计委员会：由杨萱、苏新建、李郑周组成，其中杨萱为董事会审计委

委员会主任委员（召集人）；

2、提名委员会：由赵志毅、苏新建、周志江组成，其中赵志毅为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

3、战略决策委员会：由李郑周、赵志毅、周志江组成，其中李郑周为董事会战略决策委员会主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：由柴晓岩、杨萱、周宇宾组成，其中柴晓岩为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任王长城先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意聘任徐阿敏先生、蔡黎明先生、周宇宾女士担任副总经理，聘任苏诚先生担任公司总工程师，聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，聘任章琳金女士担任公司财务负责人。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

寿昊添先生联系方式如下：

联系电话：0572-2539125

传真号码：0572-2539799

电子邮箱：jlgf@jiuli.com

办公地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号

邮编：313028

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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任朱炜琳女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

姚慧莹女士联系方式如下：

联系电话：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

电子邮箱：jlgf@jiuli.com

办公地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号

邮编：313028

公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

上述人员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年11月14日