

浙江众合科技股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据公司《章程》之规定，公司董事会决定选举潘丽春女士为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会下设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《董事会各下设专门委员会工作细则》之规定，为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各下设专门委员会的作用，加强董事会决策规范化、专业化，根据公司董事长的提名，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

2.01 选举投资发展战略委员会委员

选举潘丽春、益智（独董）、贾利民（独董）为公司第九届董事会投资发展战略委员会委员，其中，潘丽春为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项子议案获通过。

2.02 选举提名委员会委员

选举黄加宁（独董）、王良荣（独董）、边劲飞为公司第九届董事会提名委

员会委员，其中，黄加宁为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项子议案获通过。

2.03 选举薪酬与考核委员会委员

选举贾利民（独董）、黄加宁（独董）、张明亮为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，贾利民为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项子议案获通过。

2.04 选举审计委员会委员

选举益智（独董）、王良荣（独董）、何昊为公司第九届董事会审计委员会委员，其中，益智为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项子议案获通过。

3、审议通过《关于聘任公司 CEO 的议案》

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，同意聘任董事长潘丽春女士兼任公司 CEO，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，根据 CEO 的提名，同意聘任边劲飞先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，根据 CEO 的提名，同意聘任何昊先生为公司执行总裁，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

6、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经公司第九届董事会提名委员会资格审查,根据 CEO 的提名,产生了副总裁、董事会秘书成员,任期至第九届董事会届满,从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

6.01、聘任杨延杰先生为公司副总裁

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

该项子议案获通过。

6.02、聘任何俊丽女士为公司副总裁兼董事会秘书

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

该项子议案获通过。

6.03 聘任罗建强先生为公司副总裁

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

该项子议案获通过。

6.04 聘任王国梁先生为公司副总裁

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

该项子议案获通过。

6.05 聘任王振凯为公司副总裁

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

该项子议案获通过。

上述子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会资格审查,根据 CEO 的提名,同意聘任王美娇女士为公司财务总监,任期至第九届董事会届满,从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书开展工作,经公司第九届董事会提名委员会资格审查,根据 CEO 的提名,同意聘任葛姜新女士为证券事务代表,任期至第九届董事会届满,从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

附：证券事务代表简历

葛姜新，女，生于1970年，中共党员，本科学历，工程师、统计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于浙江大学企业集团控股有限公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

葛姜新持有本公司股票4,700股，未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经最高人民法院网站失信被执行人目录查询，葛姜新女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十七日