

浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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

公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于2025年4月25日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

《公司2025年第一季度报告》刊载于2025年4月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晨先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起；其简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件：

个人简历

周晨先生：中国国籍，1988年5月生，会计专业大专学历，具有十多年的财务管理和内部审计经验，曾任公司审计部副经理，现任公司审计部经理。截至目前，周晨先生共持有52,000股公司股份，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。