

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日以通讯方式召开第九届董事会第一次会议，并豁免本次董事会通知时限要求。会议应到董事9人，实到9人。会议由全体董事共同推举赵亚红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举赵亚红先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举赵亚红先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自第九届董事会届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举确定第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，各委员会组成如下：

1、战略委员会成员：赵亚红先生、余登峰先生、董瑞平先生、杨奇先生、杨莹莹女士、董铁牛先生、章勇坚先生，其中赵亚红先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：章勇坚先生、胡立君先生、赵亚红先生，其中章勇坚先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：董铁牛先生、胡立君先生、赵亚红先生，其中董铁牛先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：胡立君先生、董铁牛先生、赵亚红先生，其中胡立君先生担任主任委员。

各专门委员会任期与第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名和资格审查，会议同意聘任余登峰先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

经总经理余登峰先生提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任杨华声先生、俞华仁先生担任公司副总经理，王树山先生担任公司总工程师，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长赵亚红先生提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任李亚先

生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理余登峰先生提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任陈善富先生担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任陈卫东先生为公司内部审计部门负责人，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任卢旻女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满时止。

详细内容见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》，公告编号：2026-038。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026年7月10日