证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026-059

浙江新和成股份有限公司

第十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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于 2026 年 11 月 17 日在公司总部会议室召开。应出席董事十一名，实际出席董事十一名，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会同意选举胡柏藩先生为公司第十届董事会董事长，选举胡柏剡先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

董事会同意选举公司董事长胡柏藩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，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会同意选举公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

召集人：胡柏藩

成　员：胡柏剡　王学闻　万　峰　王　洋

2、薪酬与考核委员会

召集人：万　峰

成　员：胡柏剡　石观群　王　洋　张旭勇

3、提名委员会

召集人：王　洋

成　员：胡柏藩　张旭勇

4、审计委员会

召集人：沈玉平

成　员：王　洋　万　峰

专门委员会任期与第十届董事会任期一致。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任胡柏剡先生为公司总裁、王晓碧女士为公司董事会秘书；聘任曾淑颖女士为公司证券事务代表；上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

总裁、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，董事会秘书、证券事务代表已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

董事会同意聘任聘任石观群先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；提请聘任王学闻先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；提请聘任张丽英女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至二 0 二八年六月。

上述人员的任职资格已经董事会提名委员会核查通过。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任石观群先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

石观群先生的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会核查通过。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日