

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2024年3月11日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川通过通讯表决方式与会。会议由公司半数以上董事推举公司董事王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举王佶先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略决策委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

- (1) 战略决策委员会：王佶、赵骐、姚承骧，王佶任召集人；
- (2) 薪酬与考核委员会：王佶、张欣荣、李臻，李臻任召集人；
- (3) 提名委员会：王佶、李臻、姚承骧，姚承骧任召集人；
- (4) 审计委员会：赵骐、姚承骧、张欣荣，张欣荣任召集人；

董事会专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任谢斐女士为公司总裁(总经理)，聘任方辉先生为公司首席战略官，聘任钱昊先生为公司财务总监，聘任黄怡先生为公司副总裁（副总经理）、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

聘任钱昊先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任酃冰洁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六届董事会届满为止。酃冰洁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-

023)。

三、备查文件

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

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日