

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年12月21日以邮件方式发送，全体董事一致同意本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举戚兴华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	(主任委员) 召集人	委员
审计委员会	傅俊	傅俊、马靖、张昕
战略委员会	戚兴华	戚兴华、朱中萍、张昕
提名委员会	孔祥杰	孔祥杰、朱中萍、傅俊
薪酬与考核委员会	张昕	张昕、朱中萍、孔祥杰

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任朱中萍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任顾代华先生、叶松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任胡灵慧女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任叶松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意聘任祝丁卉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日