

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建国
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事陈建国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事王张军先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任祝张法先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任王荣东先生、方伟烽先生、骆航宇先生为公

司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任陈国平先生为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事长提名，公司拟聘任骆航宇先生为公司董事会秘书，负责公司的信息披露、组织会议等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日