

浙江金鹰股份有限公司关于 公司第十一届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的方式向全体董事发出第十一届董事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅国定先生（简历附后）担任第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈伟义先生（简历附后）担任第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、审议并通过《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

为完善公司治理结构，提高公司治理水平和董事会的决策能力和执行能力，

根据公司章程和相关规则要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。各委员会组成人员如下：

类别	召集人	委员	委员
战略委员会	傅国定	张世超	潘明忠
提名委员会	林德华	张世超	邵燕芬
审计委员会	杨利成	林德华	陈照龙
薪酬与考核委员会	张世超	杨利成	陈伟义

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人密和康先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求，同意聘任其担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

经总经理提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人张兆军先生、杨飞先生、徐波涛先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。同意聘任张兆军先生、杨飞先生、徐波涛先生担任公司副总经理，上述人选任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

经总经理提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人刘洪彬先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。公司董事会审计

委员会对财务总监候选人刘洪彬先生进行了任职资格审查，认为其符合任职要求。同意聘任刘洪彬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

七、审议并通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2024-029 号公告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附候选人简介：

傅国定，男，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年9月起担任公司董事长。1987年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。

陈伟义，男，汉族，1971年1月出生，优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，2014年6月起担任公司副董事长、党委负责人。

密和康，男，1968年8月出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。1989年至1996年在浙江金鹰股份有限公司里回峰分厂技术部任职，1996年至2019年担任浙江金鹰股份有限公司总厂技术部部长，2012年6月至2024年5月兼任公司监事会主席。现任公司纺机负责人。

张兆军，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，1996年8月参加工作，宁波大学国际金融学院国际贸易专业毕业，浙江省委党校区域经济学研究生。2006年起任舟山市新城管委会经济发展处处长，2011年起任舟山市新城综合开发建设有限公司董事长兼总经理，2015年起任浙江舟山群岛新区新城管委会城市建设与管理局局长。2019年12月起担任公司副总经理。

杨飞，男，汉族，1983年11月出生，博士学历，高级工程师，中国纺织工程学会麻纺织专业委员会委员，东华大学、中原工学院硕士研究生校外导师，浙江省标准化专家。2009年3月入职浙江金鹰股份有限公司，历任公司亚麻分厂技术员、技术副科长，2018年起担任浙江金鹰共创纺织有限公司技术部负责人。

徐波涛，男，汉族，1976年11月出生，1997年10月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作，1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理。2017年起任金鹰共创纺织公司销售负责人，2015年5月起担任公司副总经理。

刘洪彬，男，汉族，1981年1月出生，本科学历，中级会计师，曾任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司主办会计、宁波海路火机实业有限公司财务主管、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务主管、审计部经理、宁波惠康实业有限公司财务副总监，2022年11月起担任公司财务总监。