

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年5月28日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月24日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）关于推荐董事的函件，以及公司副董事长张俊先生、董事孔祥伦先生因工作安排辞职的报告。

因工作安排，张俊先生辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务；孔祥伦先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。公司董事会对张俊先生、孔祥伦先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东国交北斗提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选郭京生先生和申杰峰先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

如本议案通过公司2024年第二次临时股东大会审议批准，郭京生先生、申杰峰先生当选公司第五届董事会非独立董事，董事会同意由郭京生先生担任公司

审计委员会委员，由申杰峰先生担任公司提名委员会委员。

1. 补选郭京生先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2. 补选申杰峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 13 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2024-027。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

附：非独立董事候选人简历

1. 郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长助理。

2. 申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理、国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。