

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

## 浙江格雷特科技股份有限公司 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：2024年9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建伟
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周建伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即2024年9月6日至2027年9月5日止。周建伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书及财务负责人相关情况如下：

(1) 聘任陈伟平先生为公司总经理，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即2024年9月6日至2027年9月5日止。陈伟平先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关

法律规定。

(2) 聘任唐克艺先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即2024年9月6日至2027年9月5日止。唐克艺先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

(3) 聘任骆孟飞女士为公司财务负责人，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即2024年9月6日至2027年9月5日止。骆孟飞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日