

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月25日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经审议，董事会认为：“根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次拟聘财务负责人的相关事项已经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。经公司总经理提名，董事会同意聘任裘尔侃先生为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十四次会议决议
 - （二）第二届董事会提名委员会第二次会议决议
 - （三）第二届董事会审计委员会第七次会议决议
- 特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日