

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 6 月 16 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》；本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：召集人：朱燕刚，委员：朱燕刚、陈鹃、张松、张欢、沈洵奔、钱宏声、韦彦斐。

2、董事会提名委员会：召集人：王利达，委员：王利达、朱燕刚、张广冬。

3、董事会薪酬与考核委员会：召集人：韦彦斐，委员：韦彦斐、朱燕刚、王利达。

4、董事会审计委员会：召集人：张广冬，委员：张广冬、陈鹏、韦彦斐。

董事会各专门委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任朱燕刚先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

●报备文件

1、十届董事会 2025 年第四次临时会议决议；

2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

董事长及总经理候选人简历：

朱燕刚先生：1977年5月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记、董事；历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。

截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。