

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第十七次会议决议的公告

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，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。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《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，经审议，同意补选王振滔先生为公司董事会战略委员会成员、提名委员会成员，其中，王振滔为公司战略委员会召集人；同意补选王进权先生为公司战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，任期至公司第八届董事会届满为止。补选完成后第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	王振滔	王振滔、王进权、周俊明
审计委员会	林宗纯	林宗纯、余雄平、Bingsheng Teng
提名委员会	周俊明	周俊明、王振滔、林宗纯
薪酬与考核委员会	Bingsheng Teng	Bingsheng Teng、王进权、周俊明

二、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举董事王振滔先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满为止。

王振滔先生为公司的创始人，此前一直担任公司董事长，专业经验丰富，熟悉行业发展及公司经营管理情况，对公司稳定和持续发展起到至关重要的作用。王振滔先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及监管部门的相关规定，其个人简历已于 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司经营决策顺利开展，提升运营效率，同意聘任王振滔先生兼任公司总裁，任期至公司第八届董事会届满为止。上述职务安排不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日