

## 浙江新农化工股份有限公司 第七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

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为保证公司经营管理活动持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。公司第七届董事会第一次会议于2025年7月3日以口头方式通知全体董事。会议于2025年7月3日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由全体董事共同推举徐群辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司全体董事一致选举徐群辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等相关规定，选举产生第七届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

(1) 审计委员会：董黎明（召集人）、方建芬女士、吴茵女士，其中独立董事董黎明先生为会计专业人士；

(2) 提名委员会：魏彬女士（召集人）、吴茵女士、张坚荣先生；

(3) 薪酬与考核委员会：吴茵女士（召集人）、王湛钦先生、董黎明先生；

(4) 战略委员会：徐群辉先生（召集人）、王湛钦先生、魏彬女士。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐群辉先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；**

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王湛钦先生、张坚荣先生、姚钢先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查与审计委员会审议通过，董事会同意聘任丁珍珍女士为公司财务负责人（财务总监），任期与公司第七届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任姚钢先生担任公司董事会秘书，董事会同意聘任卢旻女士担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。

个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；**

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄巧莉女士担任公司内部审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日