

浙江众成包装材料股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整,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:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日在公司2025年第一次临时股东大会及职工代表大会换届选举产生第六届董事会成员后,为保证公司经营管理活动持续有效开展,提高决策效率,经全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,同日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事共2名,董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议)。会议由全体董事共同推举易先云先生主持,公司高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等文件的相关规定,经与会董事充分协商,同意选举易先云先生为公司第六届董事会董事长,任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止,同时,同意选举易先云先生为代表公司执行公司事务的董事,暨法定代表人。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等文件的相关规定，经与会董事充分协商，同意选举杭阿根先生为公司第六届董事会副董事长，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》（本项为逐项表决议案，含子议案 4 个）；

3.1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员及召集人的议案》；

3.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及召集人的议案》；

3.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》；

3.4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》；

经董事会审议，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经本次选举后，具体组成如下：

（1）战略决策委员会：易先云（召集人）、杭阿根和黄生权；

（2）审计委员会：孙玲玲（召集人）、徐伟箭、黄生权、孙兢和杨平；

（3）提名委员会：徐伟箭（召集人）、易先云和孙玲玲；

（4）薪酬与考核委员会：黄生权（召集人）、杭阿根和孙玲玲。

本议案无需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任杭阿根先生为公司总经

理，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任许丽秀女士为公司第六届董事会之董事会秘书，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

许丽秀女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（本项为逐项表决议案，含子议案 4 个）；

6.1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任吴晓兵先生、张洋先生、潘德祥先生、许丽秀女士为公司副总经理，其中吴晓兵先生为公司常务副总经理，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

6.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

经总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任黄旭生先生为公司总工程师，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

6.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总工艺师的议案》；

经总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任詹越强先生为公司总工艺师，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

6.4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王忠保先生为公司财务负责人，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本议案各子议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人的子议案亦已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

本公司董事会声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长提名，同意聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本议案无需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于修订或重新制定董事会各专门委员会实施细则的议案》；

公司依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定重新制定《审计委员会实施细则》，对原有的细则予以废止；决定修订《战略决策委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》。

8.1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈战略决策委员会实施细则〉的议案》；

8.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈审计委员会实施细则〉的议案》；

8.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

8.4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

本议案无需提交公司股东会审议。

重新制定或修订后的《战略决策委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会、审计委员会相应会议材料；
- 3、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二五年七月十七日