

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-046

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议，于 2025 年 7 月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事长董伯俞先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事 1 名。经股东施燕及其一致行动人向公司推荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十九日

附件：非独立董事候选人简历：

涂飞云，男，1958 年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。