

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年8月13日以专人通知和电子邮件方式发出，并于2025年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日

止。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第七届董事会审计委员会成员由独立董事杨萱女士、独立董事苏新建先生和董事长李郑周先生组成，其中杨萱女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

为促进公司内部组织更加科学合理，进一步强化规范管理，提高运营效率，结合未来战略发展需要，对公司内部组织机构进行部分调整。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。（调整后的组织机构图见附件）

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会实施细则》。

（九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊

与举报制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报制度》。

（十）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会专门会议纪要。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：调整后的组织机构图

