

## 浙农集团股份有限公司

### 第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月9日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年9月15日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举公司董事长叶伟勇先生为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会届满之日止。

##### 2、审议通过了《关于选举公司审计委员会召集人及提名委员会、战略委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举傅黎瑛女士为第五届董事会审计委员会召集人以及提名委员会成员，选举王华刚先生为公司第五届董事会战略委员会成员。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为傅黎瑛女士（召集人）、沈田丰先生、姚瑶女士。第五届董事会提名委员会成员为沈田丰先生（召集人）、傅黎瑛女士、夏晓峰先生。第五届董事会战略委员会成员为叶伟勇先生（召集人）、黄祖辉先生、曹勇奇先生、

曾跃芳先生、王华刚先生。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-052号）。

### **3、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司经营需要，公司副总经理章祖鸣先生、洪晔先生后续将分别专注于公司汽车商贸服务、农业综合服务的业务经营，不再担任公司副总经理职务。职务调整后，其二人将继续担任公司党委委员，参与公司重大事项决策，分别仍担任下属企业浙江金昌汽车集团有限公司总经理、爱普控股集团有限公司总经理职务。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司部分高级管理人员职务的公告》（公告编号：2025-055号）。公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过了该议案。

## **二、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2025年9月16日