

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，高管列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举朱燕刚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十届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）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》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，在

公司取消监事会后，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，本次董事会确认公司第十届董事会审计委员会仍由张广冬先生、韦彦斐先生、陈鹃先生组成，审计委员会成员中独立董事占多数，并由会计专业人士张广冬先生担任召集人。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日