

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-043

浙江联盛化学股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会补选郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事会独立董事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表董事黄卫国先生，第四届董事会的成员已按照有关规定调整完毕。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，发出会议通知。本次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。召集人牟建宇女士因个人原因无法现场参加本次会议，其通过腾讯会议方式参加本次会议并进行表决。经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理俞快女代为主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（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》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。结合公司经营管理需要，董事会一致同意选举牟建宇女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选

举完成后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意公司第四届董事会专门委员会作如下调整：

董事会各专门委员会	调整前		调整后	
	召集人	成员	召集人	成员
第四届董事会战略委员会	牟建宇	牟建宇、俞快、李生、郑锡荣、 葛昌华	牟建宇	牟建宇、俞快、李生、郑锡荣、 郑人华
第四届董事会审计委员会	金礼才	牟建宇、 葛昌华 、 阮涛涛 、金礼才	金礼才	牟建宇、 郑人华 、 冯懿 、金礼才
第四届董事会提名委员会	阮涛涛	牟建宇、 葛昌华 、 阮涛涛 、金礼才	冯懿	牟建宇、 郑人华 、 冯懿 、金礼才
第四届董事会薪酬与考核委员会	葛昌华	俞快、 葛昌华 、 阮涛涛 、金礼才	郑人华	俞快、 郑人华 、 冯懿 、金礼才

调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完成及调整第四届董事会专门委员会委员和新增聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意新增聘任周正英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完成及调整第四届董事会专门委员会委员和新增聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日