

## **浙江奥康鞋业股份有限公司**

### **关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告**

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第二十次会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### **一、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由八名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、王晨先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名周俊明先生、Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生为第九届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司 11,118,100 股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

## 二、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议并通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

## 四、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附：第九届董事会董事候选人简历

**王振滔先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省商会副会长等职务。曾荣获第 15 届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善特别贡献奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

**王进权先生：**曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼总裁等职务。现任公司董事兼总裁助理、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

**余雄平先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监、奥康国际财务总监、董事会秘书；现任康华生物董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事、奥康国际董事、温州民商银行股份有限公司董事、中捷资源投资股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州冠投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信企业管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

**王晨先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人事事业部总经理、电子商务总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人、奥康投资控股有限公司董事。

**周俊明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。历任浙江红太阳律师事务所律师、浙江近真律师事务所、浙江森泽律师事务所合伙人、主任，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**Bingsheng Teng（滕斌圣）先生：**美国国籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。现在长江商学院担任副院长、战略学教授、独角兽研究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**林宗纯先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业技术学院会计学教授、公司独立董事。