

浙江奥康鞋业股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议

2025 年 12 月 2 日，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议以通讯方式召开。全部委员出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江奥康鞋业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的要求。经会议审议，表决并做出如下决议：

1、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

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。公司第九届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董事及 1 名职工董事组成。职工董事将由公司职工代表大会选举产生，无需提交经公司董事会及股东大会审议。经公司董事会提名委员会审查，同意提名王振滔、王进权、余雄平、王晨为第九届董事会非独立董事候选人，提名周俊明、Bingsheng Teng、林宗纯为第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交董事会、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须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此决议。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会提名委员会
2025 年 12 月 2 日