

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日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，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张志建先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。

二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于被动形成关联交易的议案》。

具体详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副总经理暨被动形成关联交易的公告》。

三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长张晨旺先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事孙早雨先生担任审计委员会委员。

本次调整完成后，公司第七届董事会审计委员会成员为徐群女士（主任委员、独立董事、会计专业人士）、钱荣麓先生（独立董事）、孙早雨先生组成。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：副总经理简历

张志建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。曾任浙江围海二分公司、上海分公司、物资公司经理助理、副经理、党支部书记；浙江围海建设股份有限公司监事会主席、党委委员；浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记，山东宏旭建设有限公司董事长；浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；宁波瑞津生态科技有限公司董事长。现任浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长，中共浙江省围海建设集团股份有限公司第四届委员会委员。

截至本公告日，张志建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。