

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-046

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第六次临时会议决议公告

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

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 12 月 15 日以现场形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由吴海明董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举吴海明同志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公司第十一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。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，胡素华先生、吴海明先生、冯坚先生为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中胡素华先生为审计委员会召集人。公司第十一届董事会审计委员会成员的任期至第十一届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》

浙江震元第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

的规定。本次选举后，公司审计委员会成员未发生变更。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日