

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2025-063

浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月20日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司第四届董事会选举傅双利先生为本届董事会董事长，同时选举其为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会选举本届董事会各专门委员会成员如下，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

专门委员会名称	召集人	成员
董事会战略委员会	傅双利	徐叶根、王璐
董事会审计委员会	陈华妹	谭国春、傅泽宇

董事会提名委员会	杨志清	余永炳、陈华妹
董事会薪酬与考核委员会	陈华妹	谭国春、马颖波

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第四届董事会聘任傅双利先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第四届董事会聘任徐叶根先生、余永炳先生、朱立钢先生、周湘望先生担任公司副总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

公司第四届董事会聘任周永华先生担任公司财务负责人，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第四届董事会聘任姚勇先生担任公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025年12月27日