

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-061

浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年12月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

根据《公司章程》第八条的规定，公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。董事长系代表公司执行公司事务的董事。

会议选举公司董事长胡柏藩先生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第九届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

鉴于《公司章程》的修改及董事会审计委员会职责的变更，公司董事会确认第九届董事会审计委员会成员及召集人不变。第九届董事会审计委员会成员由沈玉平先生、季建阳先生、王洋先生组成，其中召集人为沈玉平先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025年12月27日