

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：邵伟斌
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人陶杰璐女士因集团内部工作调动原因辞去财

务负责人职务，根据公司经营需要，拟聘请王志刚先生为公司财务负责人，履行财务负责人职责，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

拟聘任财务负责人王志刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合高管任职要求。

王志刚先生简历如下：

王志刚，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1991年8月参加工作。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂会计，巨化集团公司计财务部科员，巨化集团公司资产经营分公司财务主管，浙江巨化投资有限公司财务部经理，现任巨化集团有限公司监审中心审计员。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员洪振华、严由亮、郑奇对本议案讨论并发表意见。同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日