

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：濮坚锋
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于聘请董事会秘书和副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司聘请董祖琰为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

过之日起至本届董事会届满之日止。

董祖琰符合《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。截至本次会议召开日，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，具体内容详见公司 2026 年 1 月 12 日披露的《高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日