

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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23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：2026年1月13日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长吕宏伟先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举吕宏伟为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会选举吕宏伟担任宏伟供应第五届董事会董事长，执行公司事务，为公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起算。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范霖红、闵诗阳、赵成锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任吕宏伟为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任吕宏伟为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起算。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范霖红、闵诗阳、赵成锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》等相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任李晓庆、刘卷伟为公司副总经理，聘任朱振扬为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起算。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范霖红、闵诗阳、赵成锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任王东为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有

限公司章程》等相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任王东为公司财务总监兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起算。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范霖红、闵诗阳、赵成锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日