证券代码：832359　　证券简称：益森科技　　主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈建国

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规

定应进行换届选举，董事会提名陈建国先生、王张军先生、金志刚先生、王建丽女士、陈智君女士、陈建飞先生为公司第五届董事会董事候选人，上述 6 位董事候选人经股东会审议通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期三年。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2026-019 的《浙江益森科技股份有限公司董事换届公告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 25 日上午 9 时在浙江益森科技股份有限公司会议室召开浙江益森科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第十六次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日