

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4月25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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建国
- 会议列席人员：公司部分高管
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

经公司第五届董事会全体董事一致协商，拟选举董事陈建国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第五届董事会全体董事一致协商，拟选举董事王张军先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任祝张法先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任王荣东先生、方伟烽先生、骆航宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任骆航宇先生为公司董事会秘书，负责公司的信息披露、组织会议等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现由公司总经理祝张法提名其本人兼任公司财务负责人，负责公司财务管理等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《第五届董事会第一次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日