

## 浙江泰鸿万立科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和文件于2026年5月19日以电话、口头通知方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议于2026年5月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意选举应正才先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意选举应灵敏先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经全体董事审议通过，选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1、战略委员会：

由 3 名董事组成，分别为应正才、方小桃、程学林，其中应正才担任主任委员及召集人。

2、提名委员会：

由 3 名董事组成，分别为程学林、张伟坤、应正才，其中程学林担任主任委员及召集人。

3、审计委员会：

由 3 名董事组成，分别为张伟坤、李文斌、方小桃，其中张伟坤担任主任委员及召集人。

4、薪酬与考核委员会：

由 3 名董事组成，分别为方小桃、张伟坤、郑永茂，其中方小桃担任主任委员及召集人。

方小桃先生的任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 9 月 29 日止。上述其他各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-029)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任郑永茂先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-029)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任吴建夏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-029)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任胡伟杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-029)。

(七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任贺招展先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日