

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-026

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2026年5月23日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举李建华先生为公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举屠红燕女士为第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，成员具体如下：

- (1) 战略委员会成员：李建华（召集人）、金鹰、寿涌毅
- (2) 提名委员会成员：寿涌毅（召集人）、金鹰、屠红燕
- (3) 薪酬与考核委员会成员：金鹰（召集人）、郑梅莲、李建华
- (4) 审计委员会成员：郑梅莲（召集人）、寿涌毅、杜海江

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任余志伟先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

余志伟先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任马廷方先生、滕俊楷先生、沈华女士、赵靖女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

马廷方先生、滕俊楷先生、沈华女士、赵靖女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任韩青女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

韩青女士的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任叶晓君女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

叶晓君女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年5月28日