

浙江万安科技股份有限公司 第七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本公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式送达, 会议于2026年6月8日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议应参加表决的董事9人, 实际参加表决的董事9人, 公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持, 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

经与会董事认真讨论, 一致通过以下决议:

1.会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

公司同意选举陈锋先生为公司第七届董事会董事长, 任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

公司同意选举陈锋先生、斯陈锋先生、闫建来先生为第七届董事会战略委员会委员, 陈锋先生为董事会战略委员会召集人。

3.会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

公司同意选举吴小丽女士、牛强先生、俞佳乐先生为第七届董事会审计委员会委员, 吴小丽女士为董事会审计委员会召集人。

4.会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

公司同意选举牛强先生、闫建来先生、陈锋先生为第七届董事会提名委员会

委员，牛强先生为董事会提名委员会召集人。

5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司同意选举闫建来先生、吴小丽女士、陈锋先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

该议案已经董事会提名委员会审议。

7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司同意聘任俞迪辉先生、傅直全先生、斯陈锋先生、吴建松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七届董事会任期届满时止。

该议案已经董事会提名委员会审议。

8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司同意聘任江学芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议。

9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。江学芳女士满足《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条关于董事会秘书任职资格的相关规定。

公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

该议案已经董事会提名委员会审议。

10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任

公司证券事务代表的议案》。

公司同意聘任何华燕女士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七届董事会任期届满时止。

备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年6月8日