

浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2026年6月10日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026年6月15日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会的任期即将届满，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名崔巍先生、杜元钊先生、陆春良先生、张荆京先生、陆黎明先生和吴燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期3年，自股东会审议通过之日起计算。

（一）选举崔巍先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）选举杜元钊先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）选举陆春良先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）选举张荆京先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）选举陆黎明先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）选举吴燕女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制方式表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

二、关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会的任期即将届满，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名汪明朴先生、郦仲贤先生和赵彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中郦仲贤先生为会计专业人士。

汪明朴先生、赵彬先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期3年；郦仲贤先生自2022年12月30日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，郦仲贤先生在公司第十届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028年12月29日止。

（一）选举汪明朴先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）选举郦仲贤先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）选举赵彬先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制方式表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

三、关于公司独立董事津贴的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生回避表决。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、关于对全资子公司增加担保额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。

五、关于延长上海雍棠股权投资中心（有限合伙）经营期限的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于有限合伙企业延长经营期限的公告》（公告编号：2026-038）。

六、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日