

## 浙江亨通控股股份有限公司 第十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法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年6月26日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026年7月2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、关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案

同意选举崔巍先生为公司董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，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第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于选举公司董事会专门委员会委员及召集人的议案

第十届董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成人员如下：

提名委员会：赵彬先生（召集人）、崔巍先生和汪明朴先生

战略委员会：崔巍先生（召集人）、杜元钊先生、陆春良先生、陆黎明先生和汪明朴先生

薪酬与考核委员会：赵彬先生（召集人）、陆春良先生和郦仲贤先生

审计委员会：郦仲贤先生（召集人）、吴燕女士和汪明朴先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。除郦仲贤先生外，其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### 三、关于聘任公司总裁的议案

同意聘任李海江先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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。

### 四、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任杨钧皓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十届董事会任期届满之日止。

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。

### 五、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任陆黎明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十届董事会任期届满之日止。

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、董事会审计委员会审议通过。

### 六、关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案

#### （一）聘任杨钧皓先生为公司副总裁

同意聘任杨钧皓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）聘任李学帅先生为公司副总裁

同意聘任李学帅先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）关于聘任公司总工程师的议案

同意聘任姬会爽先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）关于聘任公司运营总监的议案

同意聘任李俊国先生为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十

届董事会任期届满之日止。

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。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任景霞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十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

## 附：相关个人简历

崔巍先生、杜元钊先生、陆春良先生、张荆京先生、陆黎明先生、吴燕女士、汪明朴先生、邴仲贤先生、赵彬先生简历详见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

李海江：男，1971年生，本科，高级会计师，享受国务院特殊津贴。历任普天东方通信集团有限公司计划财务部业务经理、财务部总经理，珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监，东方通信股份有限公司副总裁、总裁、副董事长、党委书记，杭州晟元数据安全技术有限公司总裁，浙江百能科技股份有限公司副总裁等职务；现任浙江亨通控股股份有限公司总裁，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，浙江拜克生物科技有限公司执行董事兼总经理，上海瀚叶能源科技有限公司执行董事兼总经理，上海瀚擎影视有限公司执行董事兼总经理，瀚叶互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理，上海驰星物业管理有限公司董事，西藏瀚正科技有限公司执行董事兼总经理，亨翔（海南）国际贸易有限责任公司执行董事兼总经理，青岛瀚叶投资有限公司执行董事兼总经理，河北圣雪大成制药有限责任公司董事，德清壬思实业有限公司董事，亨通（内蒙古）生物科技有限公司总经理，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事，重庆澳龙生物制品有限公司董事长等职务。

李海江先生通过公司2024年员工持股计划，认购公司股份450万股；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系。李海江先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨钧皓：男，1991年出生，硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人；现任浙江亨通控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

杨钧皓先生未持有公司股份；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系。杨钧皓先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李学帅：男，1984年生，高级工程师，硕士。历任中色奥博特铜铝业有限公司技术员、工程师、主任、党委委员、副总经理等职务，现任浙江亨通控股股份有限公司副总裁，亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司总经理等职务。

李学帅先生通过公司 2024 年员工持股计划，认购公司股份 30 万股；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系。李学帅先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

姬会爽：男，1982 年生，高级工程师，博士。历任金川集团电线电缆有限公司工艺员、项目管理员、车间工艺质量主任、生产经理，江苏亨通精工金属材料有限公司总工程师，江苏尚吉亨通新材料有限公司董事、制造研发中心总经理，江苏宇钛新材料有限公司制造研发中心总经理，江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司副院长等职务；现任浙江亨通控股股份有限公司总工程师，江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司执行董事、院长，得奥奈特（南京）科技有限公司董事长，江苏宇钛新材料有限公司董事等职务。

姬会爽先生未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系。姬会爽先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李俊国：男，1977 年生，医药工程师，本科。历任广德县横山高级职业中学教师，北京大北农科技集团股份有限公司营销员，浙江拜克生物科技有限公司车间主任、科长、生产经理、总经理助理、副厂长、厂长等职务；现任浙江亨通控股股份有限公司运营总监，亨通（内蒙古）生物科技有限公司负责人等职务。

李俊国先生未持有公司股份；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系。李俊国先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

景霞：女，1980 年生，本科。历任浙江亨通控股股份有限公司董事会秘书，现任浙江亨通控股股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

景霞女士未持有公司股份；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系。景霞女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。