

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年9月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2026年9月22日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任施宇琼先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

施宇琼先生简历详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审计部门负责人的公告》（2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任钱寿光先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

钱寿光先生简历详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审计部门负责人的公告》（2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司浙江万里扬智能传动有限公司。

具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2026-029)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026年9月23日