

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-054

浙江正裕工业股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，并于同日以书面方式通知。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体与会董事一致同意，推举董事郑念辉先生主持本次会议，公司候选高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于公司第六届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举郑念辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件

及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，成员任期与公司第六届董事会任期相同，第六届董事会专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略委员会：郑念辉先生、陈灵辉先生、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。

2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。

3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、杨华珍女士，其中主任委员由李连军先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、杨华珍女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郑念辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任王筠女士为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会已对陈灵辉先生的任职资格进行审核，提名委员会认为陈灵辉先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现陈灵辉先生存在不得担任高级管理人员的情形，建议提交公司董事会审议。

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《浙江正裕工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李幼萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

李幼萍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述审议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《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年9月24日