证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026-045

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议，于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将对提名非独立董事候选人以累积投票方式进行逐项表决，任期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名沈玉平、万峰、王洋、张旭勇为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交 2026 年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将对提名独立董事候选人以累积投票方式进行逐项表决，任期为 2026

年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日