

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2025-039

浙江华生科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，确认公司第三届董事会审计委员会仍由徐鼎一先生（独立董事）、蒋瑜慧女士、蒋皓佶先生（独立董事）组成，其中徐鼎一先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事长蒋生华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2025年11月18日