

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2025-041

## 浙江黎明智造股份有限公司

## 第三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连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年11月10日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举 俞黎明 先生为公司第三届董事会董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》

公司第三届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。委员组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	俞黎明	姚栋伟、华林
审计委员会	宋寒斌	姚栋伟、陈常青
提名委员会	姚栋伟	华林、俞振寰
薪酬与考核委员会	华林	宋寒斌、郑晓敏

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任俞振寰先生为公司总经理，聘任刘加义先生为公司常务副总经理，聘任刘南飞先生、刘静女士为公司副总经理，聘任高宁平先生为公司财务总监，聘任陈冠羽先生为公司董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年11月18日