

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2025年12月26日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会有意选举马文超先生、单辰博先生、单银木先生(简历附后)为公司第九届董事会审计委员会成员，其中马文超先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年12月31日

简历:

单银木: 男, 1960 年出生, 党员, 高级经济师, 公司创始人, 拥有近 40 年钢结构生产经营管理经验, 现任本公司董事长, 兼任中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会副主任委员、中国工程建设标准化协会轻型钢结构委员会副主任委员。

马文超: 男, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 南京大学“会计学专业”博士, 中央财经大学“工商管理学科”博士后, 教授, 博士生导师。现任浙江工商大学会计学院财务系主任, 中国会计学会环境会计专业委员会委员。同时兼任本公司、浙江新化化工股份有限公司及安邦护卫集团股份有限公司的独立董事。

单辰博: 男, 1988 年出生, 党员, 法律硕士, 2013 年 10 月入职浙江浙经律师事务所工作至今, 现任该事务所二级合伙人、专职律师。同时兼任本公司、浙江新中港热电股份有限公司的独立董事。