

## 浙江朗迪集团股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议的公告

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

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年3月5日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。鉴于公司2026年第一次临时股东会换届选举了新一届董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，于2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议一致推选高炎康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 经全体董事一致同意，选举高炎康先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 经全体董事一致同意，选举高文铭先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员并任命召集人的议案》

董事会选举以下人员组成公司第八届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致。公司董事会各专门委员会成员如下：

1. 董事会战略委员会：高炎康先生（召集人）、高文铭先生、赵平先生、孙小华先生、董向阳先生。

2. 董事会提名委员会：赵平先生（召集人）、陈海波女士、刘新怀先生、孙小华先生、董向阳先生。

3. 董事会薪酬与考核委员会：孙小华先生（召集人）、李建平先生、王伟立先生、赵平先生、董向阳先生。

4. 董事会审计委员会：董向阳先生（召集人）、高炎康先生、李建平先生、赵平先生、孙小华先生。

表决结果：9 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》

1. 经全体董事一致同意，聘任高文铭先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 经全体董事一致同意，聘任陈海波女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 经全体董事一致同意，聘任王伟立先生为公司副总经理，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 经全体董事一致同意，聘任鲁亚波女士为公司财务总监，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 经全体董事一致同意，聘任刘新怀先生为公司技术总监，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司 2026 年董事会提名委员会第一次会议审核通过；财务总监聘任事宜已经公司 2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。

### （四）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经全体董事一致同意，聘任王启明先生为公司内部审计部负责人，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司 2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。

### （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事一致同意，聘任马金霞女士为公司证券事务代表，聘期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》，公告编号：2026-009。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年3月6日