

浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议已于2026年7月13日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知了全体董事、高级管理人员。

2. 本次会议于2026年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核及审计委员会同意，公司董事会同意聘任陈琪先生为公司财务总监，作为财务负责人负责公司财务工作，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日