

浙江光华科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年7月27日以专人通知方式发出。会议于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事顾建汝女士以通讯表决方式出席。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由与会董事共同推举孙杰风先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举孙杰风先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会董事长简历及本议案相关内容详见于本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

选举如下人员担任公司第四届董事会各专门委员会成员，任期与公司第四届董事会任期一致。

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	孙杰风	姚春海、孙卫国
提名委员会	褚国弟	孙卫国、姚金海
薪酬与考核委员会	孙卫国	朱志康、顾建汝
审计委员会	顾建汝	孙杰风、褚国弟

本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姚春海先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

总经理简历及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任朱志康先生、张宇敏先生、贾林先生、黄凯先生和孙梦静女士为公司副总经理；同意聘任吴文娟女士为公司财务总监。任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任朱志康先生为公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(2) 聘任张宇敏先生为公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(3) 聘任贾林先生为公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(4) 聘任黄凯先生为公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(5) 聘任孙梦静女士为公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(6) 聘任吴文娟女士为公司财务总监

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

以上副总经理、财务总监简历及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张宇敏先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

董事会秘书简历、联系方式及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙梦静女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日