

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2026-032

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第十四次会议，于 2026 年 8 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、苏晓磊、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过关于选举公司副董事长的议案；

为完善公司法人治理结构，保障董事会工作的正常开展，选举苏晓磊先生为公司第十届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于调整第十届董事会战略委员会成员的议案；

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，选举苏晓磊先生为第十届董事会战略委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会（5 人）：董伯俞先生、苏晓磊先生、赵阿宝先生、车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

为维持公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任苏晓磊先生为总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》有关规定，苏晓磊先生自担任公司总经理之日起，公司法定代表人变更为苏晓磊先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的规定，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书谢小磊先生将不再兼任董事会秘书。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任戴儒哲先生为公司董事会秘书（简历见附件），负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公

司实际工作需要，为加强公司经营管理，充实经营管理团队，根据总经理提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任杨勇先生为副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任徐建伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日

附件：简历

苏晓磊，男，1975 年出生，研究生学历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理。历任温州市市场开发服务中心副主任，温州市现代服务业发展集团有限公司企管部经理，温州现代物资有限公司执行董事、总经理，温州一百有限公司执行董事、总经理，温州市文化旅游发展集团有限公司常务副总经理。

戴儒哲，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师（金融）。现任本公司董事会秘书。历任浙江东日股份有限公司投资发展（证券）部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、浙江东日股份有限公司办公室主任、合规部经理、证券事务代表、温州市东日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经理。

杨勇，男，1978 年出生，本科学历。现任本公司副总经理兼浙江东日供应链管理有限公司总经理；曾任温州市土产畜产品对外贸易有限公司党支部书记、执行董事、总经理；温州现代铁路口岸发展有限公司总经理、执行董事（兼）；温州国际贸易集团有限公司党委副书记、常务副总经理。

徐建伟，男，1991 年出生，研究生学历，中级经济师。现任本公司证券事务代表，曾任中国工商银行温州分行营业部职员，本公司投资发展（证券）部职员、证券事务专员。