

浙江宏鑫科技股份有限公司 第三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、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，大会选举产生第三届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议通知于2026年9月21日以口头及电话通知的方式发出，本次会议于2026年9月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事共同推举公司董事王文志先生召集并主持会议，公司高级管理人员候选人列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王文志先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第三届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人，具

体如下：

战略委员会：委员王文志、王武杰、姚冰，召集人王文志

审计委员会：委员杨嘉欣、蔡钰如、姚冰，召集人蔡钰如

提名委员会：委员王文志、姚冰、金剑，召集人姚冰

薪酬与考核委员会：委员王文志、蔡钰如、金剑，召集人金剑

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任王文志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王密先生、姚芬飞女士、王嵩嵩先生、王暄暄女士、胡海燕女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王暄暄女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任胡海燕女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王怡安女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日