

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2022年11月14日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举高献国先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：同意9票，反0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》

经审议，同意选举朱平先生担任公司第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

表决情况：同意9票，反0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》

经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

1、同意选举高献国先生、朱平先生、周三昌先生、邵仁志先生和独立董事卜新平先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。

2、同意选举高献国先生和独立董事卜新平先生、陈良照先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，卜新平先生任主任委员。

3、同意选举陈春林先生和独立董事陈良照先生、陈传明先生担任公司第五

届董事会审计委员会委员，陈良照先生任主任委员。

4、同意选举梅家秀先生和独立董事陈传明先生、陈良照先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，陈传明先生任主任委员。

表决情况：同意9票，反0票，弃权0票。

公司第五届董事会将及时推进公司高级管理人员的选聘工作。在选聘工作完成之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2022年11月17日