

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九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。

一、董事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年10月10日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

第九届董事会第一次会议由全体董事共同推举厉建平先生主持会议，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一人，副董事长一人。

1.1 选举厉建平先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。

1.2 选举魏荣明先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-015)。

(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》

根据公司董事会换届选举结果，第九届董事会专门委员会经选举组成成员如下：

2.1 董事会战略发展委员会：厉建平先生(主任)、常晋峪女士、钟芳女士、马建忠先生、陈传亮先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 董事会审计委员会：郭德贵先生(主任)、张小燕女士、魏荣明先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 董事会薪酬与考核委员会：钟芳女士(主任)、戴巍巍先生、郭德贵先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 董事会提名委员会：张小燕女士(主任)、钟芳女士、马建忠先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第九届高级管理人员。具体表决情况如下：

3.1 聘任马建忠先生为公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 聘任徐炜女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 聘任马冬达先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 聘任沈燕萍女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 聘任陈传亮先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 聘任厉昊嘉先生为公司总审计师

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7 聘任黄锦阳女士为公司人力资源总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会聘任的高级管理人员中，马建忠先生、陈传亮先生为公司董事。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

4.1 聘任于莹茜女士为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任张瑶女士为公司证券事务代表

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022年10月11日