

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员已于 2022 年 12 月 30 日下午召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意选举王振滔先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满为止。其个人简历已于 2022 年 12 月 14 日登载于上海证券交易所网站。

二、审议并通过《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第八届董事会专门委员会成员组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	王振滔	王振滔、王进权、周俊明
审计委员会	林宗纯	林宗纯、余雄平、Bingsheng Teng
提名委员会	周俊明	周俊明、王振滔、林宗纯
薪酬与考核委员会	Bingsheng Teng	Bingsheng Teng、王进权、周俊明

上述第八届董事会专门委员会成员任职日期为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（1）由公司第七届董事会董事长王振滔先生提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任王进权先生为公司总裁、聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满为止；

（2）由公司总裁王进权先生提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任周盘山先生、王晨先生、孙伟军先生、温媛瑛女士、王安先生、陈瑞福先生为公司副总裁，聘任翁衡先生为公司财务负责人，任期至公司第八届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

同意聘任张蔷薇女士为公司证券事务代表，任期至公司第八届董事会届满为止。简历详见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 31 日

附件：高级管理人员简历

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

王晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司电商美丽佳人事业部总经理。现任公司董事兼副总裁、奥康投资控股有限公司董事。

温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工业设计师，高级鞋样设计师。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

孙伟军先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负责人等职务。现任公司副总裁。

王安先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任公司下属区域公司总经理，奥康鞋业销售有限公司总监、总经理等职务。现任公司副总裁。

陈瑞福先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后担任公司下属区域公司总经理，华东大区总经理等职务。现任公司副总裁。

翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

附件：证券事务代表简历

张蔷薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP)、公司证券投资中心经理。2019年4月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。现任成都康华生物制品股份有限公司监事、公司证券投资中心总监、证券事务代表。