

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2023年2月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年2月27日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意选举苏诚先生和周宇宾女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于选举第六届董事会非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意选举柴晓岩先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，柴晓岩先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方

可提交股东大会审议。

《关于选举第六届董事会独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任章琳金女士为财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

《关于董事兼财务负责人退休离任及聘任财务负责人的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 3 月 16 日（星期四）14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年2月28日