

浙江盛洋科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月19日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于6月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐和董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶利明先生、张俊先生、孔祥伦先生、顾成先生、应开雄先生、吴秋婷女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第五届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券

交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.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）审议通过《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事的积极性，建立符合现代企业管理要求及适应市场经济的激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司生产经营情况，参照公司所处行业及地区薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，制定公司董事薪酬方案如下：

1. 在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；

2. 不在公司兼任其他岗位的董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；

3. 独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税后）。

4. 不在公司兼任其他岗位的董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按《公司章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.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）审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，公司董事会薪酬与考核委员会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，制定公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取高级管理人员津贴。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 5 日下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 **9** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2023-034。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日

附：第五届董事会董事候选人简历

1. **叶利明先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联（总商会）第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进个人、首届绍兴发展大会绍兴经济发展”功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市优秀企业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

2. **张俊先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司董事、副总经理。2021 年 5 月至今任公司副董事长。

3. **孔祥伦先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，本科。历任济南铁路局徐州北机务段技术员，北京兴兴交通通信工程技术公司部门经理、副总经理，北京国交信通科技有限公司事业部总经理，交通运输通信信息集团有限公司卫星通信事业部副总经理，北京中交通信科技有限公司副总经理。现任北京中交通信科技有限公司执行董事、总经理。2021 年 5 月至今任公司董事。

4. **顾成先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司系统研发经理，北京神州天鸿科技有限公司执行董事。现任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长，上海信联信息发展股份有限公司董事。2021 年 5 月至今任公司董事。

5. **应开雄先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科，中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虬晟光电技术有限公司副董事长，浙江京东方显示技术有限公司董事。2020 年 7 月至今任公司董事。先后荣获绍

兴市优秀共产党员、“绍兴市越城区担当作为好支书”等荣誉。

6. 吴秋婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年出生，硕士研究生，经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理，浙江大东南股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。

7. 周子学先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业联合会常务副会长，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董事，上海季丰电子股份有限公司董事。2021年11月至今任公司独立董事。

8. 吕西林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，硕士研究生。历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021年8月至今任公司独立董事。

9. 郭重清先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，法学本科、经济学硕士。2003年7月至今任职于上海市锦天城律师事务所，目前担任高级合伙人、专职律师。2021年8月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020年度首届中国奖“中国名人堂”提名、Chambers 钱伯斯 2018年度“银行与金融领域受认可律师”、Asialaw Profiles《亚洲法律概况》“Asia law Leading Lawyers”、《The Legal 500》2022：银行与金融 等荣誉称号。