

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-022

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二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

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由半数以上董事共同推举董事孙斯薇女士主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经认真考察，认为孙斯薇女士具备当选为公司董事长的条件，选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

孙斯薇女士的简历详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第二届董事会各专门委

员会组成人员如下：

战略发展委员会：孙斯薇（主任委员）、史元晓、潘志彦。

提名委员会：蒋浩（主任委员）、潘志彦、孙斯薇。

审计委员会：谢会丽（主任委员）、蒋浩、孙斯薇。

薪酬与考核委员会：潘志彦（主任委员）、蒋浩、史元晓。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任史元晓先生为公司总经理，聘任刘琛先生、朱炯先生为公司副总经理，聘任李丽君女士为公司财务总监，聘任周菡语女士为公司董事会秘书；任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格系经公司提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。周菡语女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职董事会秘书的职业素质。

本议案含5个子议案，出席会议的董事进行逐项审议，表决结果如下：

(1) 聘任史元晓先生为公司总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(2) 聘任刘琛先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(3) 聘任朱炯先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(4) 聘任李丽君女士为公司财务总监

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(5) 聘任周菡语女士为公司董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

李丽君女士、周菡语女士的简历详见附件。史元晓先生、刘琛先生的简历详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

4、逐项审议《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任裘东明先生为公司内审负责人，聘任周能传先生为证券事务代表；任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任内审部负责人事项系经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案含2个子议案，出席会议的董事进行逐项审议，表决结果如下：

(1) 聘任裘东明先生为公司内审部负责人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(2) 聘任周能传先生为公司证券事务代表

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

裘东明先生、周能传先生的简历详见附件。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：简历

1.朱炯

朱炯先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2020年6月，历任杭州鼎龙贸易有限公司职员、总经理助理、董事；2006年12月至今，兼任浙江网盛生意宝股份有限公司监事；2018年3月至2020年11月，任公司副总经理；2020年11月至2024年2月，任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，朱炯先生通过浙江鼎龙新材料有限公司间接持有公司2.1226%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

2.李丽君

李丽君女士，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至2023年9月，历任浙江华正新材料股份有限公司管理会计兼运营管理专员、财务中心副经理、财务中心经理，具有丰富的会计、财务管理经验，拥有中级会计师、董事会秘书、美国注册管理会计师资格/职称。2023年12月加入公司。

截至本公告披露日，李丽君女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

3.周菡语

周菡语女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至2023年5月，任谷歌广告（上海）有限公司 Technical Solutions Consultant；2012年3月至今，任公司董事；2023年7月至今，任公司董事长助理。目前还担任浙江创瀛贸易有限公司董事、浙江鼎龙环保设备有限公司董事。

截至本公告披露日，周菡语女士通过杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州鼎越”）间接持有公司0.0061%的股份，系公司实际控

制人之一，与公司另一实际控制人孙斯薇女士为母女关系，除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形和不得担任上市公司董事会秘书的情形。

通讯方式：

办公电话：0571-86970361

邮箱：investor@dragon-chem.com

传真：0571-88391332

地址：杭州市庆春东路 66 号庆春发展大厦 B 座 16 楼

4. 裘东明

裘东明先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永居留权，大学本科学历，工程师、经济师。曾任职浙江钱啤集团/华润雪花啤酒(浙江)有限公司、农夫山泉股份有限公司。2011 年加入公司，历任公司人力资源总监、江苏鼎龙科技有限公司总经理，现任公司内审负责人。

截至本公告披露日，裘东明先生通过杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州鼎越”）间接持有公司 0.0637%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

5. 周能传

周能传先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格。曾任浙江华策影视股份有限公司证券事务专员/代表/投资经理、杭州益成投资管理有限公司法务、中电（重庆）数字经济产业园发展有限公司法务，2023 年 9 月加入公司证券投资部。

截至本公告披露日，周能传先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

通讯方式：

办公电话：0571-86970361

邮箱：investor@dragon-chem.com

传真：0571-88391332

地址：杭州市庆春东路 66 号庆春发展大厦 B 座 16 楼