

浙江正特股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年3月25日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2024年4月1日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会秘书兼财务负责人周善彪先生因个人家庭原因已向公司董事会提出辞去董事会秘书兼财务负责人职务，辞职后，周善彪先生不在公司及子公司担任任何职务。经公司董事长、总经理陈永辉先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任叶科先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 《浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年4月2日