

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面及电话方式发出。公司同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由董事姚金龙先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举姚金龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	成员组成	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	姚金龙、姚云涛、叶伟巍	姚金龙
审计委员会	朱曦、姚可夫、尹莹	朱曦
提名委员会	姚可夫、叶伟巍、宋红霞	姚可夫
薪酬与考核委员会	叶伟巍、朱曦、姚云萍	叶伟巍

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任姚金龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任姚云涛先生、姚云萍女士、沈福良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

逐项表决结果如下：

（1）聘任姚云涛先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任姚云萍女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任沈福良先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任姚云萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

姚云萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任宋红霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任沈圆月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈圆月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日