

浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年5月31日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年5月25日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会认为，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任方东良先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2024年6月1日