

浙江万胜智能科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。

2. 本次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议经全体董事推选，由董事邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场投票加通讯表决的方式逐项通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举邬永强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体组成人员如下：

- (1) 战略委员会：邬永强先生（召集人）、周华先生、金学军先生；
- (2) 审计委员会：方先丽女士（召集人）、周华先生、郑观先生；
- (3) 提名委员会：金学军先生（召集人）、邬永强先生、郑观先生；
- (4) 薪酬与考核委员会：郑观先生（召集人）、邬永强先生、方先丽女士。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任邬永强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任陈东滨先生、李兆刚先生、姜家宝先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核及审计委员会同意，公司董事会同意聘任鲍小蓉女士为公司财务总监，作为财务负责人负责公司财务工作，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任陈东滨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈东滨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任葛铭霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。葛铭霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日