

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-026

浙江美大实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年6月8日在公司会议室召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第二次临时股东会结束后，以口头方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举王培飞先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举王培飞先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于聘请公司名誉董事长的议案》

聘请夏志生先生为公司名誉董事长，为公司未来战略发展、研发创新、企业传承与发展等方面继续给予指导和帮助。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

1、选举王培飞、徐建龙、朱加宁、龚刚敏为公司第六届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）由王培飞担任；

- 2、选举龚刚敏、王培飞、朱加宁为公司第六届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由龚刚敏担任；
- 3、选举俞春萍、张江平、龚刚敏为公司第六届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由俞春萍担任；
- 4、选举朱加宁、郭雯、俞春萍为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由朱加宁担任。

上述委员会成员任期与董事任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。

（四）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

- 1、聘任徐建龙先生为公司总经理；
- 2、聘任王培飞先生为公司财务负责人；
- 3、聘任沈宇强先生、章量先生为公司副总经理；
- 4、聘任徐红女士为公司董事会秘书；
- 5、聘任周欢女士为公司证券事务代表。

上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书徐红女士和证券事务代表周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

传 真：86-573-87816199

邮箱地址：meida@meida.com

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）

邮编：314416

上述人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》附件（公告编号：2026-027）。

（五）、审议通过《关于制订公司〈薪酬管理制度〉的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规和公司实际情况，制订公司

《薪酬管理制度》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《浙江美大实业股份有限公司薪酬管理制度》。

三、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
 - 2、浙江美大实业股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
- 特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日