

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-066

债券代码：127103

债券简称：东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 第九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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会成员。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司半数以上董事共同推举董事郭昊展先生主持。公司部分拟任高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

经与会董事审议，董事会同意选举郭昊展先生为公司第九届董事会董事长、选举徐健先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。**

公司董事会根据《公司章程》，下设战略与发展委员会、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。各专门委员会组成情况如下：

1、战略与发展委员会成员：郭昊展先生、王虎子先生，钟瑞庆先生，其中郭昊展先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：黄曼行女士、迟梁先生、徐健先生，其中黄曼行女士为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：迟梁先生、郭昊展先生、钟瑞庆先生，其中迟梁先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：钟瑞庆先生、郭昊展先生、黄曼行女士，其中钟瑞庆先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专委会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人黄曼行女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王虎子先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成后，公司法定代表人变更为王虎子先生。公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理法定代表人变更等工商登记手续。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐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九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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意聘任徐佳玮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，董事会拟聘

任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日