

荣安地产股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十三届董事会第一次临时会议通知以专人通知方式于2026年7月23日发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于2026年7月23日以现场方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6名，公司董事会秘书、高级管理人员列席了现场会议。会议由王久芳先生主持召开，会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举王丛玮先生为董事长。

（二）审议通过《关于选举公司第十三届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十三届董事会各专业委员会具体人员组成如下：

战略委员会委员：王丛玮（主任委员）、王久芳、蓝冬海及郭站红；

审计委员会委员：万伟军（主任委员）、郭站红及俞康麒；

提名委员会委员：郭站红（主任委员）、万伟军及王丛玮；

薪酬与考核委员会委员：万伟军（主任委员）、郭站红及王丛玮。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会聘任王丛玮先生为公司总经理。

（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》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任俞杰先生为公司财务总监，聘任邓华堂先生为公司董事会秘书，聘任郑思思女士为公司证券事务代表。

以上相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十三届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日