

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 7 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 27 日以现场方式召开。公司现有董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名韩建平先生、毛纪刚先生、孙早雨先生、牛杰先生、章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下：

1.1 选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3 选举孙早雨先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.4 选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.5 选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下：

2.1 选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.2 选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3 选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会进行选举。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董

事候选人声明与承诺》。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

备查文件：

1、公司七届董事会第三十八次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日