

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2025-037

浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举董事俞杏英女士主持本次会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年11月17日召开公司第三届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举俞杏英女士为公司第三届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会委员任期与第三届董事会一致，具体成员如下：

审计委员会委员：罗丹（主任委员（召集人））、周英、徐川

战略委员会委员：俞杏英（主任委员（召集人））、俞啸天、张跃

提名委员会委员：徐川（主任委员（召集人））、俞啸天、罗丹

薪酬与考核委员会委员：张跃（主任委员（召集人））、俞啸天、罗丹

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人罗丹为会计专业人士。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

同意聘任俞杏英女士为公司总经理，聘任俞啸天先生、姚晨华先生、翁锋峰先生为公司副总经理，聘任徐文芝女士为公司财务总监，聘任卢枫青女士为公司董事会秘书，聘任张潮军先生为公司证券事务代表，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日