

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-036

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议，于 2025 年 7 月 2 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈生、赵阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

董事会审议，同意选举杨澄宇先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞任暨选举第九届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于公司近期章程及组织架构调整，公司根据董事会现有人员组成情况对董事会下设的四个专业委员会成员进行相应调整。

战略委员会——召集人：陈加泽；成员：杨澄宇、赵陈生、费忠

新、赵阿宝。

薪酬与考核委员会——召集人：费忠新；成员：车磊、朱欣。

提名委员会——召集人：朱欣；成员：车磊、赵陈生。

审计委员会——召集人：车磊；成员：费忠新、朱欣。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二日

附件：职工董事简历

杨澄宇，男，1967 年出生，研究生学历，高级程序员。现任本公司党委书记、副董事长、总经理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，温州营业部总经理、温州管理总部副总经理，本公司副总经理。

赵阿宝，男，1976 年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党委委员、副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。