

浙江方正电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议经半数以上董事推选，由冯融先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长议案》；

公司第七届董事会选举冯融先生为第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。冯融先生简历见 2021 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长议案》；

公司第七届董事会选举邹建生先生为第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。邹建生先生简历见 2021 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会

第三十七次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会组成的议案》；

第七届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会：冯融、邹建生、牛铭奎、肖勇民、牟健，其中主任委员为冯融先生；

2、审计委员会：仓勇涛（财务）、应晓晨（法律）、何德军，其中主任委员为仓勇涛先生；

3、提名委员会：肖勇民、邹建生、应晓晨（法律），其中主任委员为肖勇民先生；

4、薪酬与考核委员会：肖勇民、仓勇涛、徐华月，其中主任委员为肖勇民先生。

四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任牛铭奎先生为浙江方正电机股份有限公司总经理的议案》；

同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任徐华月女士为浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监的议案》。

同意聘任徐华月女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任祝轲卿先生为浙江方正电机股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任祝轲卿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任牟健先生为浙江方正电机股份有限公司董事会秘书的议案》。

同意聘任牟健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任曹艺先生为浙江方正电机股份有限公司总工程师的议案》。

同意聘任曹艺先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日