

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长宋骥先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举张孙立先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历附后）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

1、与会董事一致同意选举张孙立、单世东、杜加升为第五届董事会战略委员会委员，其中张孙立为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、与会董事一致同意选举谷家忠、张彦博、张继峰为第五届董事会审计委员会委员，其中谷家忠为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、与会董事一致同意选举杜加升、谷家忠、张孙立为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杜加升为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、与会董事一致同意选举谷家忠、张孙立、张彦博为第五届董事会提名委员会委员，其中谷家忠为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事一致同意聘任宋骥先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任单世东先生、张继峰先生、王连兴先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

张晓辉先生的联系方式：

1、电话：0574-87522994

2、传真：0574-87522941

3、邮箱：zqb001@nbslt.com

4、联系地址：宁波市江北区长兴路 199 号 邮编：315033

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

(六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

与会董事一致同意聘任丁建群女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日