

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2022年12月13日以电子邮件方式通知全体董事，并于2022年12月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》**

因公司业务管理调整，张兴明先生申请辞去公司董事、执行总裁及在董事会专门委员会中的职务，后续将在控股子公司浙江华睿科技股份有限公司任职董事长兼总裁。

经公司总裁傅利泉先生提名，公司聘任赵宇宁先生为公司执行总裁，其不再担任高级副总裁及海外营销中心总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分董事、高级管理人员调整及聘任证券事务代表的公告》。

**2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

张兴明先生辞任公司董事后，不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据公司相关议事规则，经公司董事长兼总裁傅利泉先生提名，补选董事傅利泉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满时止。

**3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任李思睿女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分董事、高级管理人员调整及聘任证券事务代表的公告》。

**三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日