

## 浙江方正电机股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议通知于2023年4月7日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年4月10日上午10:00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，由牛铭奎先生主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长议案》；

公司第八届董事会选举牛铭奎先生为第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。牛铭奎先生简历见2023年3月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成的议案》；

1、战略委员会：牛铭奎、沈志刚、牟健、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为牛铭奎先生；

2、审计委员会：陈林荣、戎云林、管芮，其中主任委员为陈林荣先生；

3、提名委员会：戎云林、鲁统利、牛铭奎，其中主任委员为戎云林先生；

4、薪酬与考核委员会：鲁统利、陈林荣、牛铭奎，其中主任委员为鲁统利先生。

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。

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

同意聘任牟健先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，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。

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

2023 年 4 月 11 日