

浙江南都电源动力股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月23日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系2025年第二次临时股东大会选举产生六位第九届董事会成员，与职工代表大会选举产生的职工董事组成第九届董事会后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，本次会议由董事朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举朱保义先生担任第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举王岳能先生担任第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。王岳能先生简历详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1、战略委员会

召集人：朱保义

成员：王岳能、来小康、付黎黎

2、审计委员会

召集人：吴晖

成员：王岳能、付黎黎

3、薪酬与考核委员会

召集人：付黎黎

成员：朱保义、吴晖

4、提名委员会

召集人：来小康

成员：朱保义、吴晖

以上委员任期与本届董事会任期一致。

以上委员简历详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：

- （1）聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
- （2）聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；
- （3）聘任相佳媛女士为公司副总经理、总工程师，任期三年；
- （4）聘任曲艺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。

曲艺于2018年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2018-3A-049）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。上述高管人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 23 日