证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-047

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年4月21日以现场表决的方式召开。经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举陆宝宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	陆宝宏	陆灿、刘斌红、陶珏、余砚
2	审计委员会	吕岚	刘伟、刘斌红
3	薪酬与考核委员会	刘斌红	刘伟、陶珏

4	提名委员会	刘伟	刘斌红、陆灿
---	-------	----	--------

各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

同意聘任陆灿先生为公司总经理；陶珏女士为公司财务总监、副总经理；余砚先生为公司董事会秘书、副总经理；吴红平先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，亦经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

同意聘任蒋煜琪女士为公司证券事务代表。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会

2025年4月22日