

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，全体董事一致推举董事徐旭东先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举王伟良先生、李圭峰先生、陈兴方女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王伟良先生任主任委员。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举李圭峰先生、王民权先生、徐旭东先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中李圭峰先生任主任委员。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举徐旭东先生、徐曦东先生、王民权先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员，其中徐旭东先生任主任委员。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举王民权先生、王伟良先生、徐曦东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王民权先生任主任委员。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、关于聘任陈兴方女士为公司副总经理的议案

同意聘任陈兴方女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任徐曦东先生为公司副总经理的议案

同意聘任徐曦东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任林国峰先生为公司副总经理的议案

同意聘任林国峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任周小芬女士为公司副总经理的议案

同意聘任周小芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗亚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021年7月23日

附件：个人简历

- 1、徐旭东先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院研修班结业，工程师，浙江省第十三届人民代表大会代表。曾任旭东机械执行董事，旭升有限董事、总经理；现任旭升股份董事长、总经理，香港旭日董事，旭晟控股执行董事。
- 2、陈兴方女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任旭升有限财务负责人、董事长、副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。
- 3、徐曦东先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾任旭升有限董事、副总经理，旭东机械副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。
- 4、林国峰先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任宁波经济技术开发区新业塑胶有限公司生产厂长，旭升有限技术副总经理；现任旭升股份副总经理。
- 5、周小芬女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾历任宁波拓普减震系统股份有限公司财务部经理、财务总监，曾任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司主办会计，宁波拓普制动系统有限公司财务总监，宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）财务总监兼董事会秘书，旭升股份财务负责人；现任旭升股份副总经理、董事会秘书。
- 6、卢建波先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、部门经理，曾任旭升股份财务副总监；现任旭升股份财务负责人。
- 7、罗亚华女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计师、经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（603877.SH）董事会办公室。现任旭升股份证券部经理、证券事务代表。