

上海华培动力科技（集团）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月28日（星期三）在上海市青浦区沪青平公路3938弄以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：

委员会名称	委员	主任委员
-------	----	------

审计委员会	杨川、唐晓峰、冯轲	杨川
战略委员会	吴怀磊、葛蕴珊、唐晓峰、曲荣海、龚宇烈	吴怀磊
薪酬与考核委员会	杨川、葛蕴珊、薄卫忠	杨川
提名委员会	唐晓峰、葛蕴珊、徐波	唐晓峰

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据相关规定，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任薄卫忠先生、李燕女士（简历附后）担任公司副总经理；聘任冯轲先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任吴跃辉先生（简历附后）担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任魏楠楠女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

魏楠楠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

附件：

一、公司副总经理

李燕，女，1986年2月出生，大专学历。主要工作经历：曾担任斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司厂长助理等职位。2010年9月至2016年11月，先后担任华培有限（公司前身）销售部项目管理主管、销售部高级经理职务；2016年12月至2020年3月，先后担任公司销售部高级经理、销售部总监、上海工厂厂长兼销售部负责人职务；2020年4月至今，担任公司副总经理。

二、公司财务总监

吴跃辉，男，1969年1月出生，经济学学士学位，持有中国注册会计师资格。主要工作经历：1991年8月至1995年9月，就职于原黄冈市商业局驻黄石办事处；1995年10月至1998年5月，任原广州军区武汉广源旅游娱乐开发公司财务部经理；1998年7月至1999年7月，任武汉道博集团股份有限公司财务主管；1999年8月至2016年9月任湖北新长江置业有限公司财务负责人、计划资金部总监；2016年10月至2019年2月，任江苏华培动力科技有限公司财务总监；2019年3月至2022年9月，任武汉华培动力科技有限公司财务总监、执行董事；2022年10月至今，任上海华培动力科技（集团）股份有限公司会计机构负责人、兼任武汉华培动力科技有限公司、江苏华培动力科技有限公司执行董事。

三、公司证券事务代表

魏楠楠，女，1987年4月出生，毕业于苏州大学法学院，本科学历，法学学士，通过国家统一司法考试，持有法律职业资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证。曾任职北京盈科（苏州）律师事务所、罗莱生活科技股份有限公司，2021年3月加入华培动力，2021年5月至今担任公司证券事务代表。