

浙江天正电气股份有限公司

第九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

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年5月13日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举高天乐先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：高天乐。委员：高天乐、周光辉、朱利宏。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：董雅姝。委员：董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：沈福俊。委员：沈福俊、朱利宏、高天乐。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：朱利宏。委员：朱利宏、董雅姝、高天乐。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任高天乐先生为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任周光辉先生、葛世伟先生、方初富先生、李珊珊女士为公司副总经理，聘任黄渊先生为公司财务总监。

根据公司董事长提名，聘任黄渊先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

高天乐，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，温州师范学院数学系本科、中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，乐清市柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公司董事长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长等职务，公司董事长、总经理。

周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，上海交通大学国际金融专业本科。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理，浙江天正智能电器有限公司监事，上海天毅行智能电气有限公司董事长，苏州宏云智能科技有限公司董事等职务。

葛世伟，男，中国国籍，1984年6月出生，空军工程大学电子信息工程专业本科，高级工程师。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。现任公司董事、副总经理，上海天毅行智能电气有限公司董事。

方初富，男，中国国籍，1975年8月出生，浙江大学工商管理专业本科，高级经济师。方初富先生曾任浙江德力西电器股份有限公司总经理助理，德力西电气有限公司生产部生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理。现任公司董事、副总经理。

李珊珊，女，中国国籍，1981年2月出生，清华大学工程物理系核工程与技术专业本科、清华大学公共管理学院管理学硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA。李珊珊女士曾任艾默生过程控制有限公司销售主管、销售经理、市场部经理、高级业务经理、销售总监。现任公司副总经理。

黄渊，男，中国国籍，1979年12月出生，重庆大学会计学本科、上海财经大学工商管理硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内部审计师。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。

郑温雅，女，中国国籍，1988年12月出生，中国矿业大学应用化学专业本科。郑温雅女士分别于2016年、2019年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、证券事务代表。