

浙江帅丰电器股份有限公司 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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月13日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加董事7人，会议由全体董事共同推举董事商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》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

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举商若云女士为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止，其简历附后；同意选举邵于佶女士为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日止，其简历附后。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会委员成员以及召集人为：

专门委员会	委员成员
战略委员会	商若云女士（召集人）、邵于佶女士、邵贤庆先生、陆健先生、吕晓红女士
提名委员会	吕晓红女士（召集人）、陆健先生、商若云女士
审计委员会	陆健先生（召集人）、吕晓红女士、商若云女士
薪酬与考核委员会	宓明君先生（召集人）、吕晓红女士、王中杰先生

独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任

召集人。其中，审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人陆健先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人任期与公司第三届董事会任期一致，上述委员成员简历附后。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司第三届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名和提名委员会审查同意，同意聘任邵于佶女士担任公司总经理、聘任王中杰先生担任公司董事会秘书。

经公司总经理提名和提名委员会审查同意，同意聘任邵贤庆先生担任公司副总经理；经公司总经理提名和提名委员会、审计委员会审查同意，同意聘任丁寒忠先生担任公司财务负责人。

根据公司实际情况，同意聘任俞眉妃女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

上述高级管理人员及证券事务代表经董事会审议通过之日起履行其职责，任期与公司第三届董事会任期一致，其简历附后。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

附：简历

商若云女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA 研修学历，高级经济师。1998 年 12 月至 2014 年 9 月担任公司执行董事兼总经理；2014 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司执行董事；2017 年 12 月至今担任公司董事长。同时商若云女士 2015 年任嵊州市妇联副主席、2016 年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017 年当选为嵊州市人大代表、2018 年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长，曾获“新浪家居 2016 年家居业榜样人物”、“2017 年全国巾帼建功标兵”等荣誉。

邵于佶女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司总经理；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任公司董事兼总经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月担任公司副董事长；2022 年 3 月至今担任公司副董事长兼总经理。

邵贤庆先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，设计工程师，系公司多项专利发明人。1998 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司监事；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任公司副董事长；2021 年 1 月至今担任公司董事、副总经理。

王中杰先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾先后担任中国国际金融股份有限公司助理投资经理，浙江祥源文旅股份有限公司高级投资经理、证券事务代表。2021 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司董事会秘书；2024 年 1 月至今担任公司董事、董事会秘书。

陆健先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级经济师。曾担任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、副总经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监，中国巨石股份有限公司、聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事；现担任龙元建设集团股份有限公司监事长，许昌开普检测研究院股份有限公司、新东方新材料股份有限公司独立董事。

吕晓红女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独立

董事；现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州福恩股份有限公司、众望布艺股份有限公司独立董事。

宓明君先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位，主要从事商法学、经济法学的教学和研究活动。曾发表论著二十余篇，入选教育部、中央政法委的“双千计划”；曾担任浙江省政法干部管理学院（现浙江工商大学法学院）教师，杭州市西湖区人民法院院长助理（挂职）；现担任浙江工业大学法学院副教授，浙江法校律师事务所兼职律师及任该所企业法律服务与研究中心主任，杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员，台州仲裁院第五届仲裁员，北平机床（浙江）股份有限公司、杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事。

丁寒忠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 MBA 研修学历。1983 年 7 月至 2006 年 12 月担任浙江天乐集团有限公司财务总监；2007 年 1 月至 2009 年 8 月担任宁波市北仑协成燃料有限公司财务总监；2009 年 9 月至 2010 年 5 月浙江康牧药业有限公司财务总监；2010 年 6 月至 2017 年 8 月担任浙江天乐微电科技股份有限公司财务总监；2017 年 12 月至 2019 年 2 月担任公司财务负责人兼董事会秘书；2019 年 3 月至 2021 年 12 月担任公司董事、财务负责人兼董事会秘书；2022 年 1 月至 2024 年 1 月担任公司董事、财务负责人；2024 年 1 月至今担任公司财务负责人。

俞眉妃女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融学硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格、特许金融分析师（CFA）、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格、期货投资分析资格。曾任浙江新亚医疗科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 2 月至今，任职于公司董事会秘书办公室。