

# 浙江力聚热能装备股份有限公司

## 第二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

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年9月18日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2024年9月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举何俊南先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会委员	主任委员
战略委员会	何俊南、王建平、杨将新 (独立董事)	何俊南
提名委员会	王建平、杨将新（独立董事）、赵奎（独立董事）	王建平
审计委员会	徐栋娟（独立董事）、赵奎（独立董事）、何歆	徐栋娟
薪酬与考核委员会	何晓霞、徐栋娟（独立董	何晓霞

	事)、杨将新(独立董事)	
--	--------------	--

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任何俊南先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王建平先生、何晓霞女士、张百炆先生、刘楠楠女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任葛建良先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘小松先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任曾光星先生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二届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

1、《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2024年9月19日