

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事 11 人。

4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事和高级管理人员列席会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过以下议案报告：

(一) 审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2020 年年度报告全文中的相关内容（第二节、第三节、第四节、第五节、第九节、第十节章节内容）。

本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过了公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司2020年年度报告全文中的相关内容(第二节、第三节、第四节、第五节章节内容)。

(三) 审议通过了公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要(公告编号2021-008)。

本报告需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了公司2020年度财务决算报告

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

本报告需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了公司2020年度利润分配预案

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度标准无保留审计报告, 2020年度母公司净利润247,404万元, 报告期末母公司可供股东分配的利润为1,169,898万元。

公司2020年度利润分配预案: 以公司2020年末总股本(1,008,950,570股)剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份(56,277股)后的股份数量(1,008,894,293股)为基数(根据《公司法》的规定, 上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利), 按每10股派发现金红利人民币15.00元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。拟派发现金红利15.13亿元(含税), 占2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润54.58%。

本预案需提交股东大会审议。

(六) 公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权

在表决中公司关联董事(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东)回避表决。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2020 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告(公告编号 2021-009)。

(七) 审议通过了公司 2020 年度审计工作的总结报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

(八) 审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2020 年度内部控制评价报告。

(九) 审议通过了公司 2020 年度社会责任报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司 2020 年度社会责任报告。

(十) 审议通过了公司 2020 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十一) 审议通过了关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在表决中公司关联董事（王晓东、徐云峰、欧建斌）回避表决。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于修订高级管理人员薪酬管理办法的公告(公告编号 2021-010)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了关于公司独立董事津贴的提案报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

提议公司第十届董事会独立董事津贴为每人 15 万元/年（含税）。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。调整后的独立董事津贴标准自公司股

东大会审议通过当月开始执行。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的关于公司独立董事津贴的公告（公告编号 2021-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了公司预计 2021 年度日常关联交易总金额的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

在表决中公司关联董事（王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东）回避表决。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司预计 2021 年度日常关联交易总金额的的公告（公告编号 2021-012）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了关于修订公司资金理财管理制度的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司经营范围中增加了“以自有资金从事投资活动”的业务，为更好地用活、用好自有资金，提高资金的使用效率，公司对本制度的第二条和第三条的相关条款进行了修订，具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于修订公司资金理财管理制度的公告（公告编号 2021-013）。

（十五）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号 2021-014）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了公司聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告(公告编号2021-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了公司聘请 2021 年度内控评价审计机构的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

决定续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告(公告编号2021-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(十八) 审议公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王晓东、徐云峰、欧建斌、Kirsch Christoph、陈玉东、赵红、黄睿为第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生后方自动卸任。

1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11票同意, 0票反对, 0票弃权);

7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人

(11票同意, 0票反对, 0票弃权);

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

公司向第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的关于公司于董事会、监事会换届选举的公告(公告编号2021-017)。

(十九) 审议公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会将由11名董事组成, 其中非独立董事7名, 独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核通过, 公司董事会提名俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后), 任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生后方自动卸任。

1、提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人

(11票同意, 0票反对, 0票弃权);

2、提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人

(11票同意, 0票反对, 0票弃权);

3、提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人

(11票同意, 0票反对, 0票弃权);

4、提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人

(11票同意, 0票反对, 0票弃权);

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

公司独立董事候选人中, 俞小莉、邢敏、冯凯燕已取得了独立董事资格证书, 潘兴高先生尚未取得独立董事资格证书, 其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

公司向第九届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号2021-017）。

（二十）审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于召开2020年年度股东大会的通知（公告编号2021-018）。

三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件：

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、第十届董事会非独立董事候选人简介

（一）王晓东先生简介

王晓东，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，正高级工程师。1989年8月进入本公司，历任公司技术中心工程师、主任、副总工程师，博世汽柴销售总监、副总经理，公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长、党委书记。王晓东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份20,781股，获授2020年限制性股票400,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）徐云峰先生简介

徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，工程师。1994年7月进入本公司，历任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，本公司副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、党委副书记。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份13,000股，获授2020年限制性股票350,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）欧建斌先生简介

欧建斌，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限

公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监事，公司第七、八届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司第九届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。欧建斌先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（四）Kirsch Christoph 先生简介

Kirsch Christoph，男，1961年10月出生，德国国籍，硕士。历任德国博世集团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，博世集团汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，现任博世动力总成解决方案事业部执行副总裁，博世汽车柴油系统有限公司董事长。Kirsch Christoph 先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（五）陈玉东先生简介

陈玉东，男，1961年9月出生，美国国籍，博士。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，德国博世汽油系统部高级副总裁主管中国区业务，博世（中国）投资有限公司执行副总裁，领导博世在中国的汽车产品的销售业务，公司第七、八届董事会董事。现任博世（中国）投资有限公司总裁、本公司第九届董事会董事。陈玉东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（六）赵红女士简介

赵红，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2002年7月参加工作，历任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记。现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、办公室主任。赵红女士与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（七）黄睿先生简介

黄睿，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2008年9月参加工作，历任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）。现任无锡产业发展集团有限公司投行部副总经理。黄睿先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、第十届董事会独立董事候选人简介

（一）俞小莉女士简介

俞小莉，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。1985年至今在浙江大学任教，曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事，浙江大学城市学院工程分院院长。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长，浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、本公司第九届董事会独立董事。俞小莉女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司

股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）邢敏先生简介

邢敏，男，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书记、总经理。现任中国内燃机工业协会秘书长，浙江中坚科技股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、浙江新柴股份有限公司独立董事。邢敏先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）冯凯燕女士简介

冯凯燕，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，无锡威峰科技股份有限公司独立董事、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、远程电缆股份有限公司独立董事、康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。冯凯燕女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（四）潘兴高先生简介

潘兴高，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通

律师事务所律师，现任北京市通商律师事务所合伙人。潘兴高先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。