

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年6月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议系2022年第四次临时股东大会补选第八届董事会非独立董事候选人后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举王岳能先生担任第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。王岳能先生简历详见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会成员进行了调整，公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会

召集人：朱保义先生

成员：王岳能先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：张建华先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召 集 人：薛安克先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

以上委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日

附件：个人简历

王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年—至今，历任公司常务副总经理、董事、副董事长、公司顾问职务。现任公司第八届董事会董事。

截至公告日，王岳能先生直接持有公司1,830,293股股份，占公司总股本的0.21%，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。