

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-002

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生2人以通讯方式出席）。

会议由与会董事共同推举的董事陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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的议案》

董事会同意选举陆云峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

陆云峰先生的个人简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举凌莉女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

凌莉女士的个人简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员：

专门委员会名称	委员姓名	主任委员
战略委员会	陆云峰、狄宁宇、方攸同（独立董事）	陆云峰
审计委员会	沈凯军（独立董事）、凌莉、陈树大（独立董事）	沈凯军（独立董事）
提名委员会	陈树大（独立董事）、胡道雄、方攸同（独立董事）	陈树大（独立董事）
薪酬与考核委员会	方攸同（独立董事）、缪丽峰、沈凯军（独立董事）	方攸同（独立董事）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述委员会成员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会委员的个人简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司实际经营需要，经董事长提名，董事会同意聘任陆云峰先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会同意聘任狄宁宇先生、胡道雄先生为公司副总经理；经董事长提名，董事会同意聘任田会芳女士为公司财务负责人、董事会

秘书，田会芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 聘任陆云峰先生为公司总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任狄宁宇先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任胡道雄先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任田会芳女士为公司财务负责人、董事会秘书；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任邵锦龙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本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

邵锦龙先生简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第一次会议决议；
- 2.董事会提名委员会会议决议；
- 3.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2024年1月8日