

## 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年3月19日（星期二）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于2024年3月19日通过现场口头方式传达。经全体董事共同推选，本次会议由董事杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据公司《董事会议事规则》等相关规定，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，经全体董事同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，于会议召开当天发出会议通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举杨广宇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九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。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

**（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举梁柏松先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九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。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

**（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；**

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员任期与第九届董事会董事任期一致。各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	杨广宇、於君标、周鸿勇	杨广宇
审计委员会	张国荣、周鸿勇、梁柏松	张国荣
薪酬与考核委员会	刘俐君、张国荣、陈峰	刘俐君
提名委员会委员	周鸿勇、刘俐君、杨广宇	周鸿勇

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

**（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

经公司董事长提名，董事会同意聘任於君标先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-031）。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈峰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九届董事会届满之日止。

陈峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-031）。

**（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理

人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-031）。

**（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总经理提名，董事会同意聘任倪小飞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-031）。

**（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经公司董事长提名，董事会同意聘任张小玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张小玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-031）。

**（十）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；**

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张小玲女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-031）。

### **（十一）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。**

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案，该薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定的，薪酬方案合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，符合公司的长远发展。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日