

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-029

## 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2025年5月30日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月6日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理张曙光先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任裘学初先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议资格审查通过，并经公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月六日