

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2021 年 11 月 18 日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。

（二）本次董事会于 2021 年 11 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场投票方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举邹家春先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第三届董事会各专门委员会委员及召集人选举如下：

1、同意选举邹家春、张杰、姚荣康、姚铮、孙晓鸣担任公司第三届董事会

战略委员会委员，并由邹家春任召集人；

2、同意选举孙晓鸣、张杰、姚铮担任公司审计委员会委员，并由孙晓鸣任召集人；

3、同意选举姚铮、吴引引、邹雨雅担任公司提名委员会委员，并由姚铮任召集人；

4、同意选举孙晓鸣、邹家春、姚铮担任薪酬与考核委员会委员，并由孙晓鸣任召集人。

公司第三届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。第三届董事会专门委员会委员（简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邹家春先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（四）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任邹成蔚先生、吴伟忠先生为公司副总经理，聘任吴伟忠先生为公司董事会秘书，聘任高月琴女士为公司财务总监，聘任姚荣康先生为公司总工程师。（简历详见附件）

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任柳红梅女士担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- (一) 杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

附件：

董事长、总经理简历

邹家春先生 1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年 10 月至 1988 年 6 月，任杭州钻探机械制造厂生产及经营计划员；1988 年 7 月至 1995 年 10 月，任杭州西子汽车配件厂副厂长；1996 年 4 月，创立杭州沪宁电梯配件厂并任厂长，历任杭州沪宁电梯配件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长、总经理；兼任杭州沪宁投资有限公司、杭州斯代富投资管理有限公司、杭州沪宁亮源激光器件有限公司的执行董事；兼任纽敦光电科技（上海）有限公司董事长；兼任杭州卡斯丁机电设备制造有限公司监事。

专门委员会委员简历

孙晓鸣先生 1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计

师。2004 年毕业于浙江财经大学会计学专业。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理、浙江跃岭股份有限公司监事、能特科技股份有限公司董事、杭州天元宠物用品有限公司董事、上海酷秀投资发展股份有限公司董事、浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事；现任上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事、浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事、戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司监事、杭州乐丰投资管理有限公司监事、杭州卓略资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州联创投资管理有限公司副总裁及本公司独立董事。

姚铮先生 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授，博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《财务管理研究》编委、《中国会计研究与教育》编委、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

吴引引女士 1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，律师。历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师、兼任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事。

邹雨雅先生 1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979 年 11 月至 1999 年 1 月，历任杭州市公共交通集团有限公司财务会计、车间主任、劳动人事科科长、机务副经理、值班长；1999 年 2 月起，历任杭州沪宁电梯配件厂副厂长、杭州沪宁电梯配件有限公司副总经理兼办公室主任；现任公司董事；兼任杭州沪宁投资有限公司经理。

张杰先生 1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 4 月，历任杭州沪宁电梯配件厂检验员、质量管理员；2001 年 4 月至 2004 年 12 月，历任宁波桐叶技术咨询公司体系咨询助理、咨询师、高级咨询师；2005 年 3 月起，历任杭州沪宁电梯配件厂厂长助理、杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理、品质部部长、营运部部长；现任公司董事、营运中心总监。

姚荣康先生 1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 2005 年 3 月，历任 35108 部队分队副连长、连长、副营长；2005 年 4 月至 2014 年 3

月历任 77263 部队师指挥自动化站站长、通信科科长、装备技术室主任；2014 年 4 月起，任杭州沪宁电梯配件有限公司机械总工程师；现任公司董事、总工程师。

高级管理人员简历

邹成蔚先生 1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理、杭州沪宁投资有限公司经理；现任公司董事兼副总经理、兼任纽敦光电科技（上海）有限公司、杭州鲲池传媒技术有限公司董事，兼任先必特数字科技（杭州）有限公司监事。

高月琴女士 1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师，中级会计师。2010 年 1 月至 2018 年 5 月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理、审计经理，2018 年 6 月至 2019 年 5 月担任杭州大搜车汽车服务有限公司高级财务报表经理。现任公司董事、财务总监。

吴伟忠先生 1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任宝钢集团常州钢铁厂测试员、质量体系专员；1998 年 6 月至 2003 年 8 月，任通力电梯（昆山）有限公司质量经理；2003 年 8 月至 2010 年 10 月，任奥的斯电梯全球供应链上海办事处高级经理兼负责人；2012 年 6 月至 2018 年 11 月，任海门市森达装饰材料有限公司总经理助理；2018 年 12 月起，任杭州沪宁电梯部件股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理、董事会秘书。兼任纽敦光电科技（上海）有限公司董事。

证券事务代表简历

柳红梅女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 2 月至 2010 年 1 月任浙江宏大工程监理有限公司建筑资料员；2010 年 2 月至 2016 年 12 月任杭州沪宁电梯配件有限公司人事行政专员；2017 年 1 月至今任公司证券事务代表。