

西安中熔电气股份有限公司 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

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年5月16日公司2021年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体董事，董事会于2022年5月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议经半数以上董事推选由董事方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举方广文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第三届董事会任期届满之日止。

方广文先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。经董事长提名，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委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：方广文（召集人）、石晓光、刘志远；
- 2、提名委员会：花蕾（召集人）、方广文、刘志远；
- 3、审计委员会：黄庆华（召集人）、刘冰、花蕾；
- 4、薪酬与考核委员会：花蕾（召集人）、刘冰、黄庆华。

专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方广文先生为公司总经理；经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘冰先生为公司副总经理、董事会秘书；董事会同意聘任李文松先生为公司财务负责人；董事会同意聘任石晓光先生、汪桂飞先生、侯强先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

方广文先生、刘冰先生、李文松先生、石晓光先生、汪桂飞先生、侯强先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任苏律文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏律文女士简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件：相关个人简历一、董事长

方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中显合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份102,414股，通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份103,990股，合计持有公司股份9,155,404股，是公司实际控制人，除王伟为方广文配偶之弟弟外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，方广文先生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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

二、专门委员会委员

1、方广文先生，简历见“一、董事长”。

2、刘冰先生，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1996年7月，就读于武汉汽车工业大学机械专业；1996年10月至2002年9月，历任西安熔断器制造公司质量保证部工程师、质量主管；2002年9月至2004年6月，就读于西安交通大学工商管理专业；2003年10月至2005年11月，任上海永洪印务有限公司总经理助理；2005年12月至2008年3月，任上海导向实业有限公司执行董事；2007年7月至2016年6月，历任中熔有限总经理、副总经理；2009年7月至2014年10月，兼任中熔有限公司深圳中熔电气有限公司执行董事；2016年6月至今，任中熔电气董事、董事会秘书、副总经理；2016年11月至2021年8月，历任赛诺克董事、总经理。

截至本公告披露之日，刘冰先生直接持有公司股份369,5241股，通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,142,088股；通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,223,015股，系公司第二大股东，与其

他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

3、石晓光先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1995年7月，就读于石河子大学机电学院农业机械化专业；1995年8月至2001年7月，历任西安熔断器制造公司技术员、工程师、产品市场工程师；2001年8月至2006年8月，任西安熔断器制造公司深圳办事处负责人；2006年9月至2008年2月，任库柏西安熔断器有限公司低压市场经理；2008年3月至2016年6月，任中熔有限副总经理；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克监事。

截至本公告披露之日，石晓光先生直接持有公司股份4,637,607股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

4、刘志远先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年9月至1997年7月，就读于沈阳工业大学电器专业；1997年9月至2001年3月，就读于西安交通大学电气工程专业；2000年12月至2002年12月，任通用电气中国研究中心（上海）高级研发工程师；2003年1月至2003年3月，待业；2003年3月至今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授；2016年4月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。

截至本公告披露之日，刘志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

5、黄庆华女士，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年9月至1999年7月，就读于陕西财经学院注册会计师专门化专业；1999年8月至2002年7月，任中国工商银行客户经理；2002年8月至2004年12月，就读于西安

交通大学工商管理专业；2005年1月至2011年6月，任西北工业大学讲师；2007年9月至2011年12月，就读于西北农林科技大学农业经济管理专业；2012年1月至今，历任昆明理工大学讲师、副教授；2014年9月至2015年5月，任云南昆钢酒店旅游有限公司副总经理；2015年6月至2015年8月，任昆明钢铁集团有限责任公司资本运营事业部副部长；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。

截至本公告披露之日，黄庆华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

6、花蕾女士，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1993年6月，就读于沈阳工业大学自动控制专业；1993年8月至1994年11月，任上海仪表局自动化仪表一厂技术员；1994年11月至1996年10月，任上海联合广告公司数据分析员；1996年11月至2005年9月，任德国海福乐公司上海代表处财务；2003年9月至2005年6月，就读于上海财经大学与美国韦伯斯特大学合作办学的工商管理专业；2005年9月至今，任海福乐五金（中国）有限公司上海分公司财务主管兼人事主管；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。

截至本公告披露之日，花蕾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

三、高级管理人员

1、方广文先生，简历见“一、董事长”部分。

2、刘冰先生，简历见“二、专门委员会委员”部分。

3、石晓光先生，简历见“二、专门委员会委员”部分。

4、汪桂飞先生，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年7月至1995年7月，就读于陕西能源职业技术学院电子应用专业；1995年8月至1999年1月，任西安熔断器制造公司员工；1999年2月至2002年8月，任西安赛得利电气公司杭州经营部负责人；2002年9月至2006年8月，任西安熔断器制造公司销售区域

负责人；2006年9月至2008年6月，任库柏西安熔断器有限公司销售工程师；2008年7月至2008年11月，待业；2008年12月至2016年6月，历任中熔有限销售部经理、销售部总监、副总经理；2016年5月至2018年5月，就读于西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作开设的工商管理专业；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克董事、副总经理。

截至本公告披露之日，汪桂飞先生直接持有公司股份3,176,213股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

5、李文松先生，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2001年6月，就读西南师范大学会计学专业；2001年7月至2004年1月，任东方电气集团东方汽轮机厂会计；2004年1月至2005年2月，任东软金算盘软件有限公司成都分公司工程师；2005年3月至2010年4月，任四川梅塞尔气体产品有限公司西安分公司财务经理；2010年5月至2012年6月，任西安亿兆电子商务有限公司财务经理；2012年7月至2015年7月，历任陕西苹果电子交易市场有限公司财务经理、财务负责人；2015年8月至2016年6月，任中熔有限财务经理；2016年6月至2019年12月，任中熔电气董事、财务负责人；2019年12月至今，任中熔电气财务负责人。

截至本公告披露之日，李文松先生通过中显合伙持有公司379,986股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形

6、侯强先生，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年11月至1997年12月，任陕西省乡镇企业供销总公司职员；1998年1月至1998年3月，于西安外国语学院进修日语；1998年4月至1999年3月，就读日本爱知大学日语专业；1999年4月至2002年3月，就读日本同志社大学综合政策科学专业；2002年3月至2003年3月，任日本电产新宝株式会社经营企划部主任；2003年4月至2010年3月，历任日本电产新宝（浙江）有限公司采购部课长、次长、部长；2010年4月至2018年6月，历任日本电产新宝（浙江）有限公司加工部部长兼生产技术部部长、副总经理兼

工厂长；2018年7月至2020年10月，任无锡晋拓材料科技有限公司总经理；2020年11月至2020年12月，待业；2021年1月至今，任中熔电气副总经理。

截至本公告披露之日，侯强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

四、证券事务代表

苏律文女士：女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2017年7月，就读于中央财经大学法学专业；2018年4月至2019年5月，任西安中熔电气股份有限公司证券事务专员；2019年5月至今，任西安中熔电气股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，苏律文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。