

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以现场方式召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于2024年10月24日公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。

会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈晓宇先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

- 1、战略委员会：陈晓宇先生（主任委员）、杨瑞先生、余建平先生；
- 2、审计委员会：黄志雄先生（主任委员）、周崇成先生、宋虬先生；
- 3、提名委员会：杨瑞先生（主任委员）、黄志雄先生、陈晓宇先生；
- 4、薪酬与考核委员会：周崇成先生（主任委员）、杨瑞先生、王秀国先生。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理；同意续聘李雪梅女士、余建平先生、冯辉彬先生、卢正原先生以及聘任陈建光先生担任公司副总经理；同意续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书；同意续聘李雪梅女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。逐项表决结果如下：

- 1、续聘陈晓宇先生担任公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、续聘余建平先生担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3、续聘冯辉彬先生担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 4、续聘李雪梅女士担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 5、续聘卢正原先生担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任陈建光先生担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、续聘李雪梅女士担任公司财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，其中，聘任李雪梅女士担任公司财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告》。

（五）审议通过《关于续聘公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意续聘岑鹏先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日