

华瑞电器股份有限公司

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月16日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公司2024年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》

经审议，同意选举张波先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举邓乐坚先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿

审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉

提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚

薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任宋光辉先生、钱盛超先生、张立伟先生、方侠先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任宋光辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任周含欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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、第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2024年12月17日