

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-049

浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以口头及通讯形式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于补选沈晓霞女士为第八届董事会审计委员会委员的议案》；

公司第八届董事会同意补选沈晓霞女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会战略委员会委员的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

本次补选后，第八届董事会专门委员会构成情况如下：

1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员

为翁伟文先生；

2、审计委员会：陈林荣、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈林荣先生；

3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；

4、薪酬与考核委员会：鲁统利、陈林荣、戎云林，其中主任委员为鲁统利先生。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

个人简历

沈晓霞，女，1989 年出生，中国国籍，中级会计师，无境外永久居留权，南京财经大学会计专业学士学位，2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任浙江五味和食品有限公司助理会计；2018 年 8 月至今，任湖州莫干山国有资本控股集团有限公司财务融资一部会计。

沈晓霞女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。沈晓霞女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄成伟，男，1996 年出生，中国籍。历任中国巨石股份有限公司管理人事科科员，浙江中孚环境设备股份有限公司证券事务部助理、职工代表监事，浙江方正电机股份有限公司董事长助理，现任浙江方正电机股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、董事。

截止本公告日，黄成伟先生未持有公司股票。黄成伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。