

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以通讯方式召开。因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，本次会议通知于2025年9月19日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，董事会选举高天乐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第九届董事会审计委员会成员仍由董雅姝女士、沈福俊先生、赵敏鸽女士组成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事董雅姝女士担任。第九届董事会审计委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年9月20日

附：代表公司执行公司事务的董事、董事会审计委员会成员简历

高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，温州师范学院数学系本科、中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，乐清市柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公司董事长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长，浙江天正生命科技有限公司执行董事兼总经理，公司董事长、总经理。

董雅姝，女，中国国籍，1988年10月出生，香港中文大学会计学博士，会计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

沈福俊，男，中国国籍，1961年12月出生，华东政法学院硕士。沈福俊先生曾任华东政法大学助教、讲师、副教授，上海威贸电子股份有限公司独立董事，上海创始医疗科技（集团）股份有限公司独立董事，浙江汇丰汽车零部件股份有限公司独立董事等职务。现任华东政法大学教授、博士生导师，公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。

赵敏鸽，女，中国国籍，1984年1月出生，济南大学会计学本科，高级会计师，中国注册会计师（非执业），温州市高端会计人才第三期培养对象。赵敏鸽女士曾任浙江天正进出口有限公司财务经理，公司财务副经理。现任天正集团有限公司财务经理，公司董事。