

浙江方正电机股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事全体成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”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月7日以口头及通讯形式发出，会议于2026年5月7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、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

第九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：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；

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、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据工作需要及公司发展实际情况，选举翁伟文先生为公司第九届董事会董事长，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。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理翁伟文先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任卢美玲女士为公司财务总监。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

七、备查文件

- （一）第九届董事会第一次会议决议；
- （二）第八届董事会提名委员会第五次会议决议；
- （三）第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日