

# 浙江天正电气股份有限公司

## 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2026年6月11日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》。

#### 2、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十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。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年6月12日

**附：代表公司执行公司事务的董事简历**

高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师，曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀企业经营者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放40年重大影响力企业家等荣誉称号。高天乐先生曾任中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、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。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长，公司董事长、总裁，浙江省在沪人才联合会会长。