

浙江普莱得电器股份有限公司 第三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

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月27日以现场方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于当日以现场告知方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由全体董事推选董事杨伟明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事、第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杨伟明先生为代表公司执行公司事务的董事、第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会

各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会成员：杨伟明先生（主任委员）、韩挺先生、翁孟超先生；

审计委员会成员：陈希琴女士（主任委员）、韩挺先生、孙敏虎先生；

提名委员会成员：孙敏虎先生（主任委员）、杨伟明先生、翁孟超先生；

薪酬与考核委员会成员：翁孟超先生（主任委员）、陈希琴女士、杨伟明先生。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任杨伟明先生为公司总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任丁小贞女士、郭康丽女士为公司副总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任郭康丽女士为公司董事会秘书。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会资格审查，聘任郑小娟女士为公司财务总监。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会提名委员会会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会会议决议；
- （三）第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日