

浙江亿利达风机股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年3月16日下午16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2023年3月3日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举吴晓明先生为公司董事长、陈心泉先生为公司副董事长，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事会下设战略委员会，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：

战略委员会委员三人：吴晓明先生、陆志红女士、翟峰先生，其中吴晓明先生任主任委员；

提名委员会委员三人：孙 俊先生、吴晓明先生、赵克薇女士，其中孙 俊先生任主任委员；

审计委员会委员三人：赵克薇女士、吴晓明先生、孙 俊先生，其中赵克薇女士任主任委员，为会计专业人士；

薪酬与考核委员会委员三人：陆志红女士、吴晓明先生、赵克薇女士，其中陆志红女士任主任委员。

上述人员任期三年，与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任江澜先生为公司总经理，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任翟峰先生为公司董事会秘书，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任陈卫兵先生、张俊先生、翟峰先生为公司副总经理，聘任张俊先生为公司财务总监，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任罗阳茜女士为公司证券事务代表，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任翟峰先生为公司审计部负责人，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日

附件：

- 1、**董事长吴晓明先生简历：**详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。
- 2、**副董事长陈心泉先生简历：**详见2023年2月28日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。
- 3、**董事、副总经理、董事会秘书、审计部负责人翟峰先生简历：**详见2023年2月28日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。
- 4、**董事、副总经理、财务总监张俊先生简历：**详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。
- 5、**总经理江澜先生简历：**男，1974 年 5 月生，本科学历，2010 年 9 月至 2019 年 1 月任公司董事、营销副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 7 月任公司副总经理；2020 年 7 月至今任公司总经理；兼任台州华德通风机有限公司董事长、广东亿利达风机有限公司董事长、天津亿利达风机有限公司执行董事、上海长天国际贸易有限公司董事长、爱绅科技有限公司董事长、亿利达国际控股有限公司执行董事。截至本公告披露日，江澜先生直接持有本公司 133.93 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
- 6、**副总经理陈卫兵先生简历：**男，1972 年 6 月生，大专学历。2007 年 8 月至今任公司副总经理，兼任台州华德通风机有限公司董事、上海长天国际贸易有限公司董事、爱绅科技有限公司董事、天津亿利达风机有限公司监事。截至本公告披露日，陈卫兵先生直接持有本公司 450 万股股份，是持有本公司百分之五以上股

份的股东、公司副董事长陈心泉先生的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

6、各专门委员会委员简历：陆志红女士、赵克薇女士、孙俊先生简历详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。

7、证券事务代表罗阳茜女士简历：女，1986 年 10 月出生，本科学历，中共党员。2012 年 5 月至 2015 年 11 月在公司董事会办公室从事证券事务工作；2015 年 12 月至今担任公司董办副主任、证券事务代表。截至本公告披露日，罗阳茜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。