

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年10月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年10月28日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事王莹娇女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由7名董事组成，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会现提名公司副总经理、财务总监高秀炳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任公司董事会秘书曲艺女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

变更董事、高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日