

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年1月8日以通讯表决的方式召开。公司于2024年1月5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7名，实际参会的董事7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《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任总工程师相佳媛女士为公司副总经理。

具体内容详见同日刊登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《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日