

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开2020年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举周中先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任周中先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经总经理提名，同意聘任朱芳女士、方严先生、张士全先生、宗寿松先生为公司副总经理，同意聘任罗叶兰女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士、方严先生、张士全先生、宗寿松先生简历详见附件。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任石蔚女士为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

石蔚女士简历详见附件，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》

同意聘任陈维女士为公司董事会审计委员会下属审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、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》

公司第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

- 1、战略决策委员会：周中（主任委员）、姚军、王金元、罗叶兰、朱芳。
- 2、审计委员会：李仁青（主任委员）、刘捷、朱芳。
- 3、薪酬与考核委员会：刘捷（主任委员）、姚军、李仁青。
- 4、提名委员会：王金元（主任委员）、李仁青、罗叶兰。

任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件：

周中 先生：汉族，1967年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位，高级电气工程师，中共党员。2003年6月至2006年3月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006年4月至2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。

周中先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司39,197,988股，持股比例为18.24%，并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）365万元股权（出资比例59.35%）间接控制公司17.17%的股份，合计控制本公司35.41%的股份，周中先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

朱芳 女士：汉族，1973年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，学士学位，中级工程师，中共党员。2003年11月至2009年2月，任上海安科瑞电气有限公司销售总监；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

朱芳女士持有公司12,991,452股，持股比例为6.04%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

罗叶兰 女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历，中共党员。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监，2016年1月26日至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事。

罗叶兰女士持有公司473,812股，持股比例为0.22%，持有前航投资15万股，出资比例2.44%，前航投资占公司股份总数的17.17%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在

《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

方严 先生：汉族，1982年出生，毕业于西北工业大学电子信息工程专业，学士学位，中共党员，高级信息系统项目管理师。2004年7月至今，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）研发工程师、产品经理、智能配电系统事业部经理、研发中心常务副总监、技术总监、副总经理。

方严先生持有公司267,000股，持股比例为0.12%，持有前航投资10万股，出资比例1.62%，前航投资占公司股份总数的17.17%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

宗寿松 先生：汉族，1979年出生，毕业于中国矿业大学电气工程与自动化专业，学士学位，中共党员，中级工程师。2014年7月至2019年3月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理、副总经理。2019年3月，任安科瑞电气股份有限公司副总经理。

宗寿松先生持有公司293,750股，持股比例为0.14%，持有前航投资5万股，出资比例0.81%，前航投资占公司股份总数的17.17%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张士全 先生：汉族，1980年出生，毕业于江南大学法学专业，学士学位。2014年1月至今，历任安科瑞电气股份有限公司江苏地区销售经理、营销总监、副总经理。

张士全先生持有公司250,000股，持股比例为0.12%，持有前航投资5万股，出资比例0.81%，前航投资占公司股份总数的17.17%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

石蔚 女士：汉族，1982年出生，毕业于上海大学会计学专业，本科学历，助理会计师。2007年9月至2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司成本会计；2009年2月至2011年12月，任安科瑞

电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）成本会计；2012年1月至今，历任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务部副经理、证券部副经理、考核部经理及财务部经理；2012年12月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）证券事务代表。

石蔚女士持有公司424,208股，持股比例为0.20%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈维女士：汉族，1980年出生，毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历，助理会计师。2005年2月至2009年1月，在上海安科瑞电气有限公司从事财务工作；2009年2月至2016年1月，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）职工监事，2010年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）审计部经理，2013年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限公司工会副主席。

陈维女士持有公司193,900股，持股比例为0.09%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。