

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）029 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月24日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月16日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举范纪军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，各专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人和主任	其他委员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	蒋建林	江靖、范正军
提名委员会	江靖	蒋建林、范纪军
薪酬与考核委员会	蒋建林	江靖、李运明

上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任戴慧月女士担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

许小静女士联系方式如下：

办公电话：0576-83938635

传真号码：0576-83938061

邮箱地址：yonggui@yonggui.com

通讯地址：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

蒋丽珍女士联系方式如下：

办公电话：0576-83938635

传真号码：0576-83938061

邮箱地址：yonggui@yonggui.com

通讯地址：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

## 附件：相关个人简历

1、范纪军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学五道口金融学院EMBA专业，研究生学历，中共党员，工程师。1995年至1998年担任车辆电器厂（公司前身）技术员。1999年至2003年任车辆电器厂副厂长，负责销售工作。2003年3月至2010年9月任浙江天台永贵电器有限公司（公司前身，以下简称“永贵有限”）副总经理，2010年9月至今任公司董事长。

截至目前，范纪军先生直接持有公司股份30,201,600股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司（以下简称“永贵投资”）间接持有公司股份9,131,189股（其中间接持股中未包含通过永贵投资转融通证券出借股份1,425,591股），合计持有公司股份39,332,789股。范纪军先生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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

2、范正军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海社会科学文学研究所工商管理研究生，中共党员，工程师。1995年至2003年在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务。2003年3月至2010年9月任永贵有限副总经理，2010年9月至今担任公司总经理、董事。

截至目前，范正军先生直接持有公司股份31,352,500股，为公司实际控制人；通过永贵投资间接持有公司股份9,131,189股（其中间接持股中未包含通过永贵投资转融通证券出借股份1,425,591股），合计持有公司股份40,483,689股。范正军先生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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

3、李运明，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于桂林电子科技大学电子机械系电子设备结构设计专业，工科学士学位，工程师。曾于

2004年3月至2006年5月任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；2008年3月至今任四川永贵科技有限公司总经理，2010年9月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过永贵投资间接持有公司股份1,550,629股（其中间接持股中未包含通过永贵投资转融通证券出借股份242,089股）。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

4、江靖，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾于2001年4月至2002年7月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002年7月至2004年4月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长，2004年4月至2007年4月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司董事长，2007年4月至2012年7月任职中国南车集团总裁助理兼四方机车车辆股份有限公司董事长，2012年7月至2014年1月任职中国南车集团总裁助理，2014年1月退休，2020年5月至今担任青岛康平高铁科技股份有限公司独立董事，2020年9月至今担任浙江金字机械电器股份有限公司独立董事，2018年5月至今担任公司独立董事。

截至目前，江靖先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

5、蒋建林，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册会

计师。曾于1999年9月至2001年2月任职野风集团有限公司董事、总裁助理，2001年2月至2013年4月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，2013年4月至2013年10月任职真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，2013年10月至2014年10月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2014年10月至2017年4月任职灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监，2017年4月至2017年7月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2017年7月至2022年12月任职上海博将投资管理有限公司合伙人，2020年1月至2022年12月担任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，2020年7月至今担任杭州永正房地产土地资产评估有限公司资产评估师，2020年12月至今担任浙江嘉熙科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今担任浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事，2023年1月至今担任博将集团有限公司高级顾问，2019年9月至今担任公司独立董事。

截至目前，蒋建林先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

6、周廷萍，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学机械设计专业，本科学历，中共党员。曾于2000年至2002年任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师，2003年至2004年任四川省挚友科技有限公司策划工程师，2004年至2005年任永贵有限开发部副部长，2005年至2009年任公司开发部部长，2009年至今任公司副总经理。

截至目前，周廷萍女士通过永贵投资间接持有公司股份436,434股（其中间接持股中未包含通过永贵投资转融通证券出借股份68,138股）。除上述持股情况外，周廷萍与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

7、余文震，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至2003年4月任职于天台县民政局，2003年5月至2011年8月任职于天台县人事劳动社会保障局，2011年9月至2013年12月任天台县三合镇人民政府副镇长，2014年1月至2015年9月任天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任，2016年12月至2023年4月20日任公司董事会秘书，2016年12月至今担任公司副总经理。

截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

8、卢素珍，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港财经学院，硕士学位。曾于1993年9月至1994年12月任上海益明模具厂会计，1995年至2010年11月任永贵有限会计、资财部部长，2010年11月至2018年4月任公司财务总监，2018年4月至今任公司副总经理。

截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份12,743,400股，为公司实际控制人。卢素珍女士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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

9、罗阳明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于温州医学院，大专学历。2002年至2012年、2014年至2016年4月历任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016年4月至今任公司副总经理。

截至目前，罗阳明先生通过永贵投资间接持有公司股份290,956股（其中间接持股中未包含通过永贵投资转融通证券出借股份45,425股）。除上述持股情况外，罗阳明先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

10、许小静，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于华东政法大学，本科学历。2011年11月起在公司证券法务部从事证券法务事务相关工作，2014年8月至2023年4月20日担任公司证券事务代表，2023年4月20日至今担任公司董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

截至本公告披露日，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、戴慧月，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，本科学历，会计中级职称。曾于1999年1月至2004年4月任浙江圣达保健品有限公司会计，2004年5月至2007年1月任浙江天台永贵电器有限公司会计，2007年1月至2008年3月任浙江天台永贵电器有限公司财务部副部长，2008年4月至2010年4月任天台电源厂财务负责人，2010年5月至2011年1月任浙江永贵电器股份有限公司财务部副部长，2011年1月至2018年4月任浙江永贵电器股份有限公司财务部部长，2018年4月至今任浙江永贵电器股份有限公司财务总监。

截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在



《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

12、蒋丽珍，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，金融学学士。2017 年 12 月取得《董事会秘书资格证书》。2017 年 6 月至 2021 年 6 月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021 年 6 月至 2023 年 3 月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023 年 3 月至今就职于浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

蒋丽珍女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。