

## 华瑞电器股份有限公司

### 第三届董事会第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。

鉴于华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会补选产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第十三次会议于2021年1月7日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于当天通过现场方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事共同推举郑伟先生召集并主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

经审议，同意选举董事郑伟先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同时，根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为郑伟先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举董事孙瑞良先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意对第三届董事会各专门委员会委员予以补选，补选后各委员会

组成情况如下：

审计委员会：何焕珍（主任委员），张荣晖，潘嘉明

提名委员会：郑曙光（主任委员），何焕珍，邓乐坚

薪酬与考核委员会：张荣晖（主任委员），郑曙光，孙瑞娣

战略与发展委员会：郑伟（主任委员），孙瑞良，邓乐坚，谢劲跃，何焕珍

上述委员任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，同意聘任孙瑞良先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，同意聘任谢劲跃先生、钱盛超先生、张立伟先生、方侠先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日