

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2023-021

浙江恒威电池股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年4月14日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2023年4月26日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中以通讯表决方式出席3人），独立董事王金良、姚武强、张惠忠以通讯表决方式出席。

4、会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举浙江恒威电池股份有限公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举汪剑平先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的

公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任汪剑平先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任傅庆华为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任傅庆华先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任徐耀庭为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任徐耀庭先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任陈宇为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任杨菊女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第三届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：汪剑平（主任委员）、王金良、汪晓阳

提名委员会：王金良（主任委员）、姚武强、汪剑平

审计委员会：张惠忠（主任委员）、姚武强、汪剑红

薪酬与考核委员会：姚武强（主任委员）、张惠忠、徐耀庭。

以上董事会专门委员会成员简历详见公司 2023 年 4 月 4 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的内容客观、公允的反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江恒威电池股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-024)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日