

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 关于变更公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、公司总裁辞任情况

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总裁南存辉先生递交的书面辞职报告，为了提高公司管理效率、聚焦公司发展战略，南存辉先生辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞去总裁职务后，南存辉先生仍继续担任公司董事长及董事会专门委员会职务。

南存辉先生辞去总裁职务不会影响公司日常生产经营的正常进行。南存辉先生在任职总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司发展为全球知名的低压电器龙头企业和智慧能源系统解决方案提供商，公司董事会对南存辉先生在任职总裁期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司聘任总裁情况

##### (一) 董事会审议情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，经公司董事长提名、董事会提名与薪酬委员会审议，同意聘任张智寰女士为公司总裁(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时，张智寰女士将不再担任公司副总裁职务。

##### (二) 独立董事意见

本次总裁的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅张智寰女士个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意公司董事会聘任张智寰女士为公司总裁。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年1月11日

**附件：张智寰女士简历**

张智寰，女，1975年出生，工商管理博士（DBA），高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁，并任全球执行总裁主管公司全球低压电器业务。

张智寰女士不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，张智寰女士持有公司股份 1,451,691 股。