

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 7 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，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届满之日止，同时，张智寰女士将不再担任公司副总裁职务。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司总裁的公告》。

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。截至目前，张智寰女士持有公司股份 1,451,691 股。