

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月27日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2022年5月27日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举胡仁昌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》

同意聘任陆小健先生为公司总经理；聘任吴迪增先生、孙宏亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。因

任期届满，财务负责人周爱标先生不再续聘，为保证公司财务工作的有序开展，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作，在新的财务负责人到任前，公司董事会指定由陆小健先生代为履行财务负责人的职责。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐铭峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任劳逸女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员提名如下：

（1）董事会战略委员会委员：胡仁昌先生、陆小健先生、胡国柳先生，召集人为胡仁昌先生。

（2）董事会审计委员会委员：刘玉龙先生、胡仁昌先生、胡国柳先生，召集人为刘玉龙先生；

(3) 董事会薪酬与考核委员会委员：谢雅芳女士、孙宏亮先生、刘玉龙先生，召集人为谢雅芳女士；

(4) 董事会提名委员会委员：胡国柳先生、谢雅芳女士、陆小健先生，召集人为胡国柳先生。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事陆小健、YU BIN（余斌）回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事陆小健、YU BIN（余斌）回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022年5月28日