

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举秦迅阳先生为公司第五届董事会董事长，选举张宁女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于选举成立第五届董事会各专门委员会的议案》

同意成立公司第五届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：

1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：秦迅阳

委员：洪林、施旻霞

2、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

3、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员：叶肖华

委员：陈福良、施旻霞

4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

以上专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任胡丕学先生、蔡建锋先生为公司副总经理，聘任陈明先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于

第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，聘任张滨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、上网公告

（一）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2022年9月15日

相关人员简历：

秦迅阳先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师。2004年8月至2007年1月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007年2月至2011年3月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011年4月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013年4月至2016年5月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，2016年5月至2020年10月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018年6月至2020年6月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020年11月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020年12月至今任德宏股份董事长，2022年8月至今任浙江镇能科技有限公司执行董事。

张宁女士，中国国籍，1976年生，本科学历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012年2月至2021年10月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018年2月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2020年4月至今担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010年3月至2016年9月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理，2016年9月至2020年12月担任德宏股份董事长，2020年12月至今担任德宏股份副董事长。

施旻霞女士，中国国籍，1974年生，本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002年5月至2020年4月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010年9月至今任德宏股份董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会副理事长。

胡丕学先生，中国国籍，1981年生，汉族，工程硕士。2002年至2016年12月历任德宏有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016年12月至今担任德宏股份副总经理。

蔡建锋先生，中国国籍，1978年生，汉族，大专学历。2001年至2016年12月历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理，2016年12月至今担任德宏股份副总经理。

陈明先生，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2007年7月至2009年7月任天健会计师事务所项目经理，2009年8月至2020年9月，历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020年10月至今担任德宏股份财务总监。

朱国强先生，中国国籍，1976年生，工商管理硕士，高级会计师。1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏有限财务负责人。2010年9月至2016年9月担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016年9月至2020年12月担任德宏股份董事。2016年9月至今任德宏股份董事会秘书。

张滨先生，中国国籍，1990年生，汉族，本科学历。2013年6月至2014年4月在德宏股份技术中心工作，2014年5月至2015年4月在浙江新屹建设集团有限公司任助理工程师，2015年5月至2016年6月在德宏股份办公室工作，2016年7月至今在德宏股份证券部工作，2020年7月至今任德宏股份证券事务代表。