

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-009

浙江中马传动股份有限公司 第六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

浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年2月10日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2023年2月6日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司高管、公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司第六届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将指派专人办理工商变更事宜。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员（召集人）：梁小瑞先生

委员：刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生、徐向阳先生

2、董事会审计委员会

主任委员（召集人）：倪一帆先生

委员：梁小瑞先生、徐向阳先生

3、董事会提名委员会

主任委员（召集人）：徐向阳先生

委员：张春生女士、吴文芳女士

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴文芳女士

委员：张春生女士、倪一帆先生

董事会各专门委员会成员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经提名，聘任刘青林先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任财务总监、副总经理的议案》

经提名，聘任张春生女士为公司财务总监，黄军辉先生、齐子坤先生、林常春先生、乔贺先生、刘华平先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经提名，聘任林常春先生为公司董事会秘书。任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

经提名，聘任应美增先生为公司审计部负责人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《关于调整组织结构的议案》

公司为更好地适应企业的扩展及业务多元化、管理专业化的要求，决定增设总成事业二部，原总成事业部更名为总成事业一部，调整后，总成事业一部负责汽车手动变速器、新能源汽车减速器、汽车分动器等研发、制造、销售，总成事

业二部负责汽车自动变速器研发、制造、销售，齿轮事业部负责传动齿轮零部件研发、制造、销售，各事业部作为经营主体，将进行严格的业绩考核。取消采购部，相关职能划入各事业部管理。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日