

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二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

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王长土先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王庆先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会成员：王长土先生、王庆先生、殷丽女士，其中王长土先生为主任委员。

2、董事会审计委员会成员：江乾坤先生、任浩先生、王庆先生，其中江乾坤先生为主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会成员：范红枫先生、江乾坤先生、王长土先生，其中范红枫先生为主任委员。

4、董事会提名委员会成员：任浩先生、范红枫先生、王长土先生，其中任浩先生为主任委员。

上述各专门委员会及委员任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

议案内容：根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，聘任王庆先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，聘任殷丽女士、张义为先生、方根喜先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

议案内容：根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，聘任吴伯凡先生为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，聘任吴伯凡先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：聘任黄艳蕾女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

王庆先生：1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任公司前身浙江长华汽车零部件有限公司监事、宁波长青模具制造有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理以及宁波长华布施螺子有限公司董事、武汉长华长源汽车零部件有限公司监事、吉林长庆汽车零部件有限公司监事、慈溪长信投资有限公司执行董事、广东长华汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波盛闻贸易有限公司执行董事兼总经理、上海闻久贸易有限公司执行董事等职。

殷丽女士：1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任职于东风汽车集团有限公司，曾任公司前身浙江长华汽车零部件有限公司商务部长。现任公司董事、副总经理，宁波长华布施螺子有限公司副总经理、董事，武汉长华长源汽车零部件有限公司总经理。

张义为先生：1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任一汽集团富奥标准件厂技术主查、舟山7412工厂技术副总经理、公司前身浙江长华汽车零部件有限公司技术副总经理、副总经理；现任公司副总经理。

方根喜先生：1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西五十铃汽车制造股份有限公司设计工程师、上海文依电器股份有限公司副总经理、上海日晗精密机械股份有限公司产品设计工程师、副总经理、运营副总经理兼昆山工厂总经理，公司前身浙江长华汽车零部件有限公司生产副总经理兼信息化中心主任。现任公司生产副总经理兼信息化中心主任。

吴伯凡先生：1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任宁波康大美术用品集团有限公司财务总监、浙江永强集团股份有限公司财务经理、宁波千和投资有限公司财务总监、惠之星新材料科技有限公司财务总监、宁波吉田智能洁具科技有限公司财务总监兼董事会秘书等职。2021年1月入职公司。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

黄艳蕾女士：1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市宁远科技股份有限公司证券事务代表，曾任公司证券事务助理。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。