

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

一、与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任牛铭奎先生为浙江方正电机股份有限公司总经理的议案》。

同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任徐华月女士为浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监的议案》。

同意聘任徐华月女士为公司副总经理兼财务总监，分管公司行政及财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司高级管理人员岗位变动的议案》。

因公司岗位变动，同意牟健先生辞去浙江方正电机股份有限公司副总经理、财务总监职务；牟健先生仍担任公司董事会秘书职务，任期到本届董事会届满为止。

同意牛铭奎先生辞去浙江方正电机股份有限公司副总经理职务；

同意张敏先生辞去上海海能汽车电子有限公司董事职务，不再担任上海海能汽车电子有限公司董事长、法定代表人。

二、高级管理人员简历

牛铭奎先生简历

牛铭奎，男，1972年1月出生，工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国 LuK 公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师、浙江方正电机股份有限公司副总经理。

截止本公告日，牛铭奎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

徐华月女士简历

徐华月，女，1980年3月出生，中国籍。复旦大学硕士学历学位，复旦大学 MBA，高级国际财务管理师 IFM，历任上海必胜客有限公司财务共享中心 AP、TNT（天地华宇）集团资金经理、旭森国际控股（集团）有限公司财务总监、杉杉控股外派（杉杉旅游平台）财务总监、吐鲁番旅游股份有限公司董事、桂林尧山索道有限公司董事、吐鲁番统一旅游营销公司董事、古大电子商务有限公司常务副总裁兼 CFO。

截止本公告日，徐华月女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日