

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2021年2月4日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021年2月9日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘亚岚女士为第六届董事会独立董事候选人，并接替朱红军先生出任公司第六届董事会审计委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见，《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2021-010）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通

过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

董事会同意于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，通知全文详见 2021 年 2 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2021-011）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 10 日

附件

张华先生简历

1984年1月出生，大学本科，工程师职称。2006年7月起曾任职于长业建设集团预算经营科、桐庐富春建工集团杭州分公司负责人、上海长欣劳务有限公司负责人、三花控股集团审计部，现任职于本公司内部审计部门。