

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。经第二届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第二届董事会第一次会议于2021年12月8日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由全体董事共同推举杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

战略委员会：杨伟（主任委员）、郑立成、郭旭升

审计委员会：徐志康（主任委员）、贺雷、叶建阳

提名委员会：郭旭升（主任委员）、徐志康、赵国权

薪酬与考核委员会：贺雷（主任委员）、郭旭升、郑小军

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任郑立成先生为公司总经理，聘任赵国权先生、张健先生为公司副总经理，聘任陈亦霏女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任徐益曼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任曾婷女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日