

## **宁波富佳实业股份有限公司**

### **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**

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年12月30日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### **（一）审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王跃旦先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：9名赞成，0名反对，0名弃权。

##### **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，公司第二届董事会各专门委员会选举情况如下：

战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、程惠芳。

薪酬与考核委员会委员：程惠芳（召集人）、王跃旦、叶龙虎。

提名委员会委员：王伟定（召集人）、王跃旦、叶龙虎。

审计委员会委员：叶龙虎（召集人）、俞世国、王伟定。

各专门委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任郎一丁先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。（简历附后）

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任涂自群先生为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任应瑛女士为公司财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任应瑛女士为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（六）审议通过《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任陈昂良先生为公司董事会秘书。（简历附后）

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（七）审议通过《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈燎颖女士为公司  
证券事务代表。（简历附后）

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

### 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宜的独立意见。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

**附件：**

**王跃旦先生**，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。1970 年 10 月至 1978 年 8 月，任余姚通用机械厂工人；1978 年 8 月至 2002 年 3 月，先后在余姚市财政税务局、余姚市计划委员会、余姚市政府驻深圳办事处任职；2002 年 8 月至 2018 年 12 月，任富佳有限董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事长。

**郎一丁先生**，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任浙江肯德基有限公司宁波店经理助理、杭州总部公共事务部经理助理；2002 年 12 月至 2004 年 6 月，在北京外国语学院、上海外国语大学进行脱产培训；2004 年 6 月至 2018 年 12 月，历任富佳有限外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；2018 年 12 月至今，任公司总经理、董事。

**涂自群先生**，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1996 年 10 月，任东莞永成电器有限公司设计部技术员；1996 年 10 月至 1997 年 12 月，任东莞美群电器有限公司研发部工程师；1997 年 12 月至 2013 年 4 月，历任东莞创科集团创力电器有限公司工程部研发工程师、研发主管、高级主管及项目经理等职务；2013 年 5 月至 2015 年 1 月，任苏州索发电机有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2018 年 12 月，任富佳有限副总经理；2018 年 12 月至今，任公司副总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。

**应瑛女士**，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理会计师。1982 年 12 月至 1990 年 4 月，任余姚布厂财务经理；1990 年 4 月至 1991 年 7 月，任余姚交通技术学校总务；1991 年 7 月至 1997 年 4 月，任余姚市交通运输公司员工；1997 年 4 月至 2002 年 8 月，任富佳电器财务经理；2002 年 8 月至 2018 年 12 月，任富佳有限财务经理；2018 年 12 月至今，任公司财务总监。

**陈昂良先生**，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1990 年 7 月至 1995 年 3 月，任余姚第一化纤厂厂办副主任；1995 年 3 月至 1997 年 10 月，任宁波长城精工卷尺制造有限公司办公

室主任、业务部经理；1997年10月至2002年10月，任宁波蓝达工量具有限公司副总经理；2002年10月至2010年1月，任宁波长城精工实业有限公司副总经理；2010年1月至2012年6月，先后在宁波来发工具礼品有限公司、宁波吉能电池科技有限公司工作；2012年6月至2018年12月，任富佳有限总经办主任；2018年12月至今，任公司总经办主任、董事会秘书。

**陈燎颖女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月出生，本科学历，2016年12月至2018年12月，任宁波富佳实业有限公司财务部会计；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务部会计。