

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第八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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月19日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议系2021年年度股东大会选举产生第八届董事会成员后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。经全体董事推举，本次会议由董事王海光先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王海光先生担任第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王海光先生简历详见公司于2022年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举朱保义先生担任第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。朱保义先生简历详见附件。

本议案的生效以股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》相关条款为前提条件。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

### 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人的

## 议案》

### 1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

### 2、审计委员会

召 集 人：吴晖先生

成 员：王莹娇女士、张建华先生

### 3、薪酬与考核委员会

召 集 人：张建华先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

### 4、提名委员会

召 集 人：薛安克先生

成 员：王海光先生、吴晖先生

以上委员任期与本届董事会任期一致。

以上委员简历详见公司于2022年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

## 四、审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年。朱保义先生简历详见附件。根据《公司章程》的相关规定，公司总经理为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任朱保义先生为公司总经理。

**表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。**

## 五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：

- (1) 聘任王莹娇女士为公司副总经理，任期三年；
- (2) 聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；

(3) 聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；

(4) 聘任谢永标先生为公司副总经理，任期三年；

(5) 聘任曲艺女士为公司董事会秘书，任期三年。

曲艺于2018年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2018-3A-049）。

公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管理人员的任命。上述高管人员的简历详见附件内容。

**表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。**

#### **六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

公司拟增设副董事长一名并修订公司章程相关条款，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《关于修改公司章程的公告》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年5月20日

附件：高级管理人员简历

附件 高级管理人员简历:

1、**朱保义先生**，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事，2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理，2017年10月起担任公司安徽运营管理中心主任，2018年1月起担任公司副总经理，2018年2月起任公司董事，2019年1月起任公司总经理。现任公司董事、总经理，新源动力股份有限公司董事。

朱保义先生曾获“2018中国创新榜样”、“全球储能产业十大年度人物”、“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。

截至目前，朱保义先生直接持有公司35,360,893股股份，持股占公司目前股本总数的4.09%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司2020年度业绩预告披露修正事项，朱保义先生于2021年9月受到深圳证券交易所通报批评的处分。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

2、**王莹娇女士**，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监、副总经理，现任公司董事、副总经理，浙江南都能源互联网有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，新源动力股份有限公司董事，华宇新能源科技有限公司监事，同时担任中国上市公司协会常务委员，现任公司第八届董事会董事、公司副总经理。

截至公告日，王莹娇女士直接持有公司1,038,989股股份，占公司目前股本总数的0.12%，王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司2020年度业绩预告披露修正事项，王莹娇女士于2021年9月受到深圳证券交易所通报批评的处分。

除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

**3、刘成浩先生**，中国国籍，无境外居留权，1974 年 6 月出生，研究生毕业。1997 年-2007 年，历任浙江南都电源动力股份有限公司质量管理科科长、研发经理、客户服务中心经理、销售管理部经理、国内市场总监助理等职务；2007 年-2020 年，在国际知名品牌德克电池中国分公司东宾国际（吴江）电池有限公司工作，担任德克电池中国市场拓展的主要负责人，熟悉全球电池领域的生产、技术及销售，在数据中心、金融领域等高端市场具备丰富的渠道资源和市场经验，历任德克电池中国区销售首席代表、销售总监等职务。自 2020 年 3 月起担任公司副总经理。

截至公告日，刘成浩先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

**4、高秀炳先生**，中国国籍，无境外居留权，1974 年 9 月出生，硕士学历，注册企业理财师、高级会计师。1996 年-2001 年任杭州南都电源有限公司财务会计；2002 年-2005 年，任杭州南都电源销售有限公司财务部经理；2006 年-2016 年，任浙江南都电源动力股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职务；2017 年-2020 年，历任浙江南都电源动力股份有限公司审计监察中心总监、财务管理中心总监、总裁助理等职务；现任公司副总经理、财务总监。

截至公告日，高秀炳先生持有公司 435,400 股股份，占公司目前股本总数的 0.05%，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

**5、谢永标先生**，中国国籍，无境外居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。2004-2006 年，任双环电子集团股份有限公司人力资源主管；2006-2008 年，任

贝利集团股份有限公司人力资源总监；2008-2020年，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司招聘部、绩效管理部、培训部、任职资格部、HRBP部总经理。自2020年加入南都电源分管人力资源相关工作，并于2021年4月起担任公司副总经理。

截至公告日，谢永标先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

**6、曲艺女士**，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2017年4月，曾任辽宁普天数码股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年3月，曾任鞍山森远路桥股份有限公司证券投资部长、总经理助理、董事会秘书；2020年4月起，任公司董事会秘书。

截至公告日，曲艺女士未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。