

杭州正强传动股份有限公司 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的内容真实、准确、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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第二届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以电话及紧急口头的方式送达全体董事。

本次会议由全体董事推选许正庆先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举许正庆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第二届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议并通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。会议选举出的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

(1) 审计委员会成员：徐亚明女士、金永平先生、许正庆先生，主任委员：

徐亚明女士；

(2) 提名委员会成员：徐亚明女士、金永平先生、许正庆先生，主任委员：

徐亚明女士；

(3) 薪酬与考核委员会成员：金永平先生、徐亚明女士、傅强先生；主任委员：金永平先生。

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会董事任期届满时止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任许正庆先生为公司总经理，聘任傅强先生、傅芸女士、潘胜校先生为公司副总经理，聘任王杭燕女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，上述人员简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-060）。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0571-57573593

传真：0571-82367420

邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

办公地址：浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金）

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任左文娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。左文娟女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-060）。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0571-57573593

传真：0571-82367420

邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

办公地址：浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金）

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；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022年6月22日