

万控智造股份有限公司

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

(一) 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 27 日以现场结合通讯的方式召开并表决。

(二) 公司已于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。

(四) 本次会议由董事木晓东先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举木晓东先生为公司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任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

选举木信德先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司第二届董事会各专门委员会具体设置如下：

1、战略委员会委员：木晓东、木信德、刘兆林。其中，董事长木晓东为主任委员；

2、审计委员会委员：戴文涛、张磊、木信德。其中，独立董事戴文涛为主任委员；

3、提名委员会委员：刘兆林、戴文涛、林道益。其中，独立董事刘兆林为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：张磊、刘兆林、张振宗。其中，独立董事张磊为主任委员。

上述各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任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，聘任木晓东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，聘任张振宗、林道益、郑键锋、胡洁梅及木林森为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，聘任胡洁梅为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任郑键锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

附件：

一、董事简历

木晓东，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行董事；2019 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理；兼任万控集团有限公司董事长、丽水万控农业开发有限公司董事长、默颺电气有限公司执行董事、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

木信德，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司总经理；2019 年 8 月至今，任公司副董事长兼副总经理；兼任万控集团有限公司董事、辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理、万控（天津）电气有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开发有限公司董事。

林道益，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默颺电气有限公司总经理。

张振宗，男，1984 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 12 月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 7

月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012年8月至2017年6月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017年7月至2019年7月，任公司柜体事业群负责人；2019年8月至今，任公司董事；兼任万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司及丽水万控科技有限公司总经理。

刘兆林，男，1953年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年5月至1978年12月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979年1月至1989年5月，任上海华东电试院高压室工程师；1989年6月至2013年7月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013年8月退休；2019年8月至今，任公司独立董事。

戴文涛，男，1971年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月至2000年2月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师；2000年3月至2008年8月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008年9月至2011年7月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011年8月至2013年10月，任职于南开大学博士后工作站；2013年11月至2019年3月，任云南财经大学会计学院教授、博士生导师、审计系主任；2019年4月至今，任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师；2019年8月至今，任公司独立董事；兼任浙江海森药业股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、杭州绿云软件股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。

张磊，男，1977年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2005年12月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006年1月至2007年7月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007年8月至2009年10月，任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009年11月至2011年2月，任北京惠诚律师事务所上海分所合伙人；2011年3月至今，任德恒上海律师事务所高级合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。

二、非董事高级管理人员简历

郑键锋，男，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任普天东方通信集团有限公司财务分析经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理、华通机电集团有限公司副总裁兼财务总监、华仪电气股份有限公司财务总监、华仪集团有限公司副总裁；2017年5月至2018年4月，任杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长助理；2018年7月至2019年7月，任公司董事会秘书；2019年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

胡洁梅，女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司主办会计，永安会计师事务所审计师，万控集团有限公司财务经理、资财管理中心总经理助理；2016年10月至2018年5月，任公司资财管理中心总经理助理；2018年5月至2019年7月，任公司财务总监；2019年8月至今，任公司财务负责人；兼任默颯电气有限公司、万控科技（成都）有限公司、丽水万控科技有限公司、万控孚德物联科技（浙江）有限公司、万控（天津）电气有限公司以及浙江万控商务信息咨询有限公司监事。

木林森，男，1992年出生，研究生学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。2018年11月至2019年3月，任万控进出口温州有限公司总经理；2019年3月至今，历任默颯电气国际事业部经理、常务副总经理。