

华丰动力股份有限公司

第四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

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年10月17日以通讯结合现场方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2022年第三次临时股东大会，并选举产生了第四届董事会，为保证董事会及管理层工作的连续性，经公司当日通知及第四届董事会全体董事同意，公司紧急召开了本次会议，董事徐华东先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举，本次会议由董事徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据相关规定，董事会选举徐华东先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会组成情况如下（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

审计委员会委员：独立董事袁新文先生、独立董事项思英女士、董事王春燕

女士，其中袁新文先生为主任委员。

提名委员会委员：独立董事项思英女士、独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、董事徐华东先生，其中项思英女士为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、独立董事袁新文先生、董事王春燕女士，其中 ATUL DALAKOTI 先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据相关规定，董事会聘任徐华东先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据相关规定和总经理提名，董事会聘任王春燕女士、徐仲亮先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书和财务负责人的议案》；

根据相关规定和总经理提名，董事会聘任王宏霞女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为协助董事会秘书开展工作，董事会聘任刘翔先生（简历见附件）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四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日

附件：简历（按议案顺序）

徐华东：男，1968年8月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于常州服装进出口有限公司，常州国际经济技术合作（集团）有限公司。2004年4月设立公司；现任公司董事长、总经理。

袁新文：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长。自1986年8月至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系教授；2021年1月至今任中集安瑞环科技股份有限公司独立董事。

项思英：女，1963年3月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际金融公司中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行部执行总经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自2008年5月至今担任中海重工集团有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：00651）独立董事；2015年9月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、香港联交所上市，A股代码：601375；H股代码：01375）独立监事；自2017年9月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：01303）独立董事。

ATUL DALAKOTI（阿都尔·达拉果地）：男，1964年8月出生，加拿大国籍，拥有中国外国人永久居留身份和印度永久居留权，硕士研究生学历。曾在北京语言大学、北京大学进修，曾任印度工商联合会（FICCI）驻中国办事处的执行董事，Reliance Group 中国地区主管，商务部跨国公司研究会副主任，威严（天津）国际贸易有限公司股东、法人，北京市招商顾问，亚洲资本论坛的高级顾问等。现任厦门市嘉晟对外贸易有限公司顾问，厦门布瑞克斯文化服务有限公司发起人股东。

王春燕：女，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于潍坊柴油机厂财务科。2004年5月起任职于公司，历任财务副部长、财

务部长、财务副总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。

徐仲亮：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任潍柴西港新能源动力有限公司质量部副经理，徐州徐工斗山发动机有限公司品质科科长，张家港富瑞特种装备股份有限公司事业部总工、事业部总经理。2015年3月起任职于公司，任副总经理。现任公司副总经理。

王宏霞：女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任常州国际经济技术合作（集团）有限公司财务人员，常州新永基实业有限公司财务人员，Asia View Capital Co., Ltd.财务经理。2004年4月-2013年8月，任公司财务总监；2013年9月至今，任公司董事、财务总监、董事会秘书。

刘翔：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券/期货从业资格等证书。2017年8月起任职于公司，任公司证券事务代表。现任公司证券部部长、证券事务代表。