

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

会议增聘陈明先生为公司常务副总经理（兼财务总监），增聘胡明非先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第五届董事会届满日止。（简历详见附件）

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》

会议同意公司以自有资金 1500 万元投资浙江全维度能源科技有限公司（以下简称“全维度公司”）；投资完成后，公司将持有全维度公司 9.09%的股权（如因其他投资者投资金额变化，投资后注册资本总额和股权比例以最终本轮投资完成后的注册资本计算结果为准）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、上网附件

（一）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

相关人员简历：

陈明先生，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2007年7月至2009年7月任天健会计师事务所项目经理，2009年8月至2020年9月，历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020年10月至今担任德宏股份财务总监；2022年8月至今担任浙江镇能科技有限公司监事；2022年9月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有限公司董事长。

胡明非先生，中国国籍，1970年生，大专学历，工程师。2003年至2019年任锦州汉拿电机有限公司生产部长；2019年至2021年10月任锦州万得汽车电器电子有限公司副总经理；2021年11月至今任德宏股份制造总监。