

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-041

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和文件于2023年9月13日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年9月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事一致推举，由公司董事郑念辉先生主持会议，公司监事、候选高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举郑念辉先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。

2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。

3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先生，其中主任委员由李连军先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、王筠女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。

第五届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任郑念辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会同意聘任王筠女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

陈灵辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任李幼萍女士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五届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见, 意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

上述审议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-043)。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月20日