

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2024-033

惠而浦（中国）股份有限公司

第九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。

惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事Lee Edwards（艾德华）先生为公司副董事长。

任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）选举董事会战略委员会成员

公司董事会战略委员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事Sean Shao（邵孝恒）先生组成。董事长梁昭贤先生任主任，为会议召集人。

（二）选举董事会审计委员会成员

公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。

（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张生先生、王泽莹女士、副

董事长Lee Edwards（艾德华）先生组成。张生先生任主任，为会议召集人。

（四）选举董事会合规委员会成员

公司董事会合规委员会由独立董事王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士及董事梁惠强先生、Lee Edwards（艾德华）组成。王泽莹女士任合规委员会主席，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名：聘任梁惠强先生为公司总裁。

任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名：

- 1、聘任王红强先生为公司技术负责人；
- 2、聘任王沙女士为公司财务负责人；

任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。关于聘任公司财务负责人事项，已经董事会审计委员会2024年第六次会议审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长提名：

- 1、聘任孙亚萍女士为公司董事会秘书。
- 2、聘任黄莉娜女士为公司证券事务代表。

任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，
并同意提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

**附：第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表简历**

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任本公司董事长。

2、Lee Edwards（艾德华）先生，1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。2023年3月至2024年5月任本公司第八届监事会监事会主席，现任本公司副董事长。

3、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，本科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自2021年5月起任本公司法定代表人、总裁、董事。

4、王红强先生，1981年3月出生，中国国籍，本科学历。2005年7月加入惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监、高级总监，2022年8月起任产品研发中心副总裁（技术负责人）。自2023年11月起任本公司董事。

5、王沙女士，1988年11月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。王沙女士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职；2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。2021年5月至今就职于本公司，曾任本公司监事、运营财务BP总监。自2024年5月起任本公司财务负责人。

6、孙亚萍女士，1968年12月出生，中共党员，本科学历。1994年10月加入本公司，历任公司团委副书记、证券办副主任、主任、证券事务代表，自2023年2月起任本公司董事会秘书。

7、黄莉娜女士，1997年10月出生，中国国籍，硕士学历。2022年7月至2023年8月任职于中国工商银行无锡分行；2023年9月入职本公司，担任公司证券事务专员，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，自2024年5

月起任本公司证券事务代表。