

## 浙江百达精工股份有限公司 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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月25日在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2024年1月25日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中独立董事杨庆华先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与本次会议表决；独立董事金颖波先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与本次会议表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议，经全体董事推举，施小友先生主持了本次会议。本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第五届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

#### （二）关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：

（1）战略委员会：施小友、张启春、张启斌、施杨忠、杨庆华

主任委员：施小友

(2) 提名委员会：金颖波、施小友、金礼才

主任委员：金颖波

(3) 审计委员会：金礼才、施杨忠、金颖波

主任委员：金礼才

(4) 薪酬与考核委员会：杨庆华、张启春、金颖波

主任委员：杨庆华

任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

### **(三) 关于聘任公司总经理的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

### **(四) 关于聘任公司副总经理的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

### **(五) 关于聘任公司财务总监的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

### **(六) 关于聘任公司董事会秘书的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任徐文女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

### **(七) 关于聘任公司证券事务代表的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任方志翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年1月26日

附件：

### 个人简历——施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980~1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994~1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995~2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003~2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。

### 个人简历——张启春

张启春先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。台州市椒江区政协委员、台州市椒江区工商联会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989~1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995~2007年任百达电器副总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月~2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。

### 个人简历——张启斌

张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。1993~1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999~2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003~2005年任百达精密副总经理；2003~2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事。自2011年12月起至2023年4月担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司监事。自2023年4月起至今担任公司总经理。

### 个人简历——施杨忠

施杨忠先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年8月~2007年在台州市百达电器有限公司技术部、业务部工作；2008~2013年任台州市百达电器有限公司业务部经理；2014~2015年任台州市百达电器有限公司总经理助理；2016~2021年任台州市百达电器有限公司副总经理；自2022年1月起至今担任台州市百达电器有限公司总经理。

### 人个人简历——杨庆华

杨庆华先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士后学历。1984年7月~1991年4月任南昌航空大学教师；2009~2010年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991年7月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工

程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，现任威邦运动科技集团股份公司独立董事。

### 个人简历——金颖波

金颖波先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990~1999 年任台州地区法律顾问处专职律师；2000~2010 年任浙江利群律师事务所副主任；2011~2019 年任浙江多联律师事务所主任；2019 年至今任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

### 个人简历——金礼才

金礼才先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军(后备)人才。2013年至今，任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司，历任部门副经理、部门经理、总经理助理，现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014年至今，任台州知联中天税务师事务所有限公司路桥分公司负责人。2016年至今，任台州知联中天税务师事务所有限公司董事。曾获浙江省注册会计师资产评估行业2015-2016年度“百名青年人才”，2017-2021年度浙江省优秀注册会计师、2022年被聘为浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员等。现任浙江联盛化学股份有限公司独立董事。

### 个人简历——易建辉

易建辉先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。1995~2003 年于湖南科技大学任教；2003~2007 年 6 月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月~2011 年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自 2012 年 1 月起至今任公司财务总监。

### 个人简历——徐文

徐文女士，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016 年 7 月~2017 年 5 月任公司人力资源部人事专员；2017 年 6 月~2017 年 12 月任公司证券投资部信披助理；2018 年 1 月~2020 年 10 月任公司证券事务代表；2020 年 10 月至今任浙公司董事会秘书。

### 个人简历——方志翔

方志翔先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019 年 8 月任职于国盛证券有限责任公司，担任客户经理、投资顾问。2022 年 8 月~2023 年 4 月任公司证券投资部信披助理；2023 年 4 月至今任公司证券事务代表。