

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3月8日以通讯方式召开。会议通知已于2024年3月3日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名杨华声先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，在其正式当选公司董事后，同意其担任第八届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告号：2024-008）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年3月25日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

详细内容见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2024-009）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2024年3月9日

**附：杨华声先生简历**

杨华声：男，1970年8月出生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、吉林万丰奥威汽轮有限公司总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，国际部一部经理，OEM部经理，营销中心二部副经理，德国肖特集团业务部业务主管。

杨华声先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其通过公司2023年员工持股计划持有公司股份35万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。