

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于2024年9月10日下午召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。本次会议由全体董事共同推举的董事汤啸先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》

全体董事一致同意选举汤啸先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由汤友钱先生变更为汤啸先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致同意选举汤文鸣先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意由以下人员组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期与第四届董事会任期相同，具体如下：

1、战略委员会：

主任委员：汤啸先生

委员：汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生、钟明强先生

2、审计委员会：

主任委员：陈希琴女士

委员：陈不非先生、钟明强先生

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：陈希琴女士

委员：汤娇女士、余伟平先生

4、提名委员会：

主任委员：余伟平先生

委员：汤家祥先生、陈希琴女士

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任汤娇女士为公司总经理，齐伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，鲍晓华女士、杨君平女士、崔海珍女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，王宏海先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（上述高级管理人员简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2024年9月11日

附简历

1、**汤啸** 先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师职称。曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司执行董事、经理，浙江天台祥和智能装备有限公司董事长，本公司董事长。

2、**汤文鸣** 先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司董事、副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司副董事长。

3、**汤娇** 女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任天台天和联建设投资有限公司监事，天台县银信小额贷款股份有限公司董事，浙江天台祥和智能装备有限公司董事，本公司董事、总经理。

4、**齐伟** 先生，1978 年生，中国国籍，本科学历，工程师职称，2017 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任 92132 部队 68 分队班长，本公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

5、**鲍晓华** 女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。曾任本公司市场部经理、副总经理，浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理。现任天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理。

6、**杨君平** 女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、研究院副院长、总经理助理、监事会主席。现任本公司副总经理、研究院副院长。

7、**崔海珍** 女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任本公司生产部工艺主管、管理者代表、品质部部长。现任本公司副总经理。

8、**郑远飞** 女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。

9、**王宏海** 先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任沈阳三橡轮胎有限责任公司高级工程师、杭州顺源轮胎制造有限公司总工

工程师、嘉兴泰特橡胶有限公司技术研发总监，本公司副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。

10、**陈樱梦** 女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务部主管、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。