

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-030

浙江正泰电器股份有限公司
第十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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举南存辉先生为公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年。

二、审议通过《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭淑女士、陈亚民先生、林貽明先生五名董事组成战略与可持续发展委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。

三、审议通过《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》，同意陈亚民先生、黄沈箭先生、彭淑女士、朱信敏先生、陆川先生五名董事组成审计委员会，由陈亚民先生担任召集人，任期三年。

四、审议通过《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》，同意黄沈箭先生、彭淑女士、陈亚民先生、朱信敏先生、南尔先生五名

董事组成提名与薪酬委员会，由黄沈箭先生担任召集人，任期三年。

五、审议通过《关于聘任陈国良为公司总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈国良为公司总裁的议案》，同意聘任陈国良先生为公司总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

六、审议通过《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

七、审议通过《关于聘任林貽明为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林貽明为公司副总裁的议案》，同意聘任林貽明先生为公司副总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

八、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》，同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

九、审议通过《关于聘任林貽明为公司财务总监的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林貽明为公司财务总监的议案》，同意聘任林貽明先生为公司财务总监，任期三年。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

十、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。

公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

相关人员简历：

南存辉，男，1963 年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、中国民间商会副会长、中国电器工业协会会长、浙江省工商联主席、浙商总会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九、十、十一届全国人大代表，第十二、十三届全国政协委员、全国政协常委，第十届全国青联常委。2018 年 12 月 18 日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。

黄沈箭，男，1959 年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员，中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等。现任本公司独立董事。

彭 淑，女，1972 年出生，博士学历。现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师，中国派对文化控股有限公司独立非执行董事等。现任本公司独立董事。

陈亚民，男，1952 年出生，博士学历。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总经理，上海交通大学会计系教授、系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC 项目负责人。现任上海市成本研究会名誉会长、上海开开实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

朱信敏，男，1965 年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司副总经理、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，并担任温州工商联副主席。

陈国良，男，1963 年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司低压电器事业部总经理，小型断路器公司总经理，正泰集团股份有限公司副总裁，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、董事、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰电气股份有限公司董事，本公司董事、总裁。

陆 川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证书，美国纽约州律师资格。曾任正泰电气股份有限公司法务部副总经理，正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理，浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会秘书等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事长、总裁，浙江正泰新能源开发有限公司董事长，正泰安能

数字能源（浙江）股份有限公司董事长，上海正泰电源系统有限公司董事长，江苏通润装备科技股份有限公司董事长，本公司董事。

南 尔，男，1983 年出生，本科学历。曾任诺雅克电气（美国）有限公司总经理，上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等。现任江苏通润装备科技股份有限公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，上海诺雅克电器有限公司董事长，本公司董事、副总裁，并担任上海温青联主席、中国电工技术学会常务理事、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海市浙江商会副会长等社会职务。

林贻明，男，1977 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理，韩华新能源有限公司财务总监，浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司副总裁、财务总监等。现任正泰集团财务有限公司董事长，浙江民营企业联合投资股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事，浙江正泰仪器仪表有限责任公司董事，本公司职工代表董事、副总裁、财务总监。曾荣获浙江省总会计师协会第七届“浙江省优秀总会计师”，哈佛商业评论&财经杂志&思爱普(SAP) 鼎革奖“数字化转型先锋榜 2021 年度首席财务官榜单”，上海报业集团界面新闻第七届金勋章奖“年度企业领袖”，中国 CFO 发展中心& C2FO “2019 中国国际财务领袖年度人物”，中国 CFO 发展中心&财务管理研究杂志&西安交通大学管理学院“2023 年度长三角地区十大资本运营 TOPCFO”等荣誉称号。

潘 洁，女，1983 年出生，博士学历，曾任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。多次荣获中国上市公司协会“上市公司董事会秘书履职评价 5A 评级”，中国证券报“金牛董秘奖”，上海证券报金质量奖“优秀董秘”，证券时报天马奖“投资者关系最佳董秘”，中国基金报“优秀董秘”，新浪财经“金牌董秘”，上市公司口碑榜“最佳上市公司董秘”，中国上市公司董事会金圆桌奖“功勋董秘”，新财富“金牌董秘”、“机构选择奖”等荣誉称号。

朱鸿超，男，1992 年出生，本科学历。曾任上海中海龙智城科技股份有限公司证券事务代表、上海复洁环保科技股份有限公司证券事务代表、安徽开润股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。