

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-046

浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯形式召开。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。全体董事共同推举董事黄伟中先生主持本次会议，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨第九届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举黄伟中先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并选举黄伟中先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

董事会同意选举黄伟潮先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。

董事会同意选举舒敏先生、俞小莉女士、黄伟中先生为第九届董事会审计委员会成员，其中舒敏先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会表决同意聘任黄超杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会表决同意聘任邱蓉女士为公司副总经理，孙华东先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次临时会议审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会表决同意聘任邱蓉女士为公司董事会秘书，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会表决同意聘任胡烨卿女士为内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会表决同意聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

九、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日