

浙江美硕电气科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月18日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年8月18日通过口头、电话等方式送达给全体董事。会议由黄晓湖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》

董事会同意选举黄晓湖先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举黄晓湖先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人，组成情况具体如下：

第四届董事会专门委员会	召集人	委员会成员
董事会审计委员会	郑金微	赵元元、陈海多

董事会提名委员会	郑金微	赵元元、陈海多
董事会战略委员会	黄晓湖	虞彭鑫、杨瑞
董事会薪酬与考核委员会	郑金微	赵元元、陈海多

上述董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会的任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任虞彭鑫先生、章理远先生、王嵩先生担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

表决结果如下：

3.1 《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任虞彭鑫先生担任公司总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任章理远先生担任公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

经董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任王嵩先生担任公司副总经理、财务总监。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日