

杭州正强传动股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场会议方式召开。为保证董事会工作的衔接性及连续性，会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。经董事会全体成员推举，本次会议由董事许正庆先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举许正庆先生担任公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，

公司第三届董事会各专门委员会组成人员及召集人如下：

(1) 审计委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、沈柏松先生

(2) 提名委员会成员：吴伟明先生（召集人）、叶梁军先生、许正庆先生

(3) 薪酬与考核委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、傅强先生

各专门委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任许正庆先生为公司总经理，潘胜校先生、傅芸女士为公司副总经理，王杭燕女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，王杭燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王寅女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王寅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
 - 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
 - 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
 - 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日