

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江诺和机电股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雪明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈雪明先生为公司第四届董事会董事长，任期自

本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命张理天先生担任公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

任命杨琪宏先生、潘美春女士担任公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命潘美春女士担任公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命潘美春女士担任公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司选举独立董事何一鸣先生、独立董事陈希琴女士、董事赵建德先生担任审计委员会委员，并由独立董事何一鸣先生任审计委员会召集人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命潘美春女士担任公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.审计委员会意见

经审查，潘美春女士任职资格符合担任公司财务负责人的条件，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审计委员会成员一致同意聘任潘美春为公司财务负责人，并提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2026年3月11日