

浙江天正电气股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举高天乐先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：高天乐。委员：高天乐、周光辉、辛耀中。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：董雅姝。委员：董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：沈福俊。委员：沈福俊、辛耀中、高天乐。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：辛耀中。委员：辛耀中、董雅姝、高天乐。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任高天乐先生为公司总裁。

根据公司总裁提名，聘任杜楠女士、葛世伟先生、周光辉先生、黄渊先生、方初富先生、吕杨名先生为公司副总裁，聘任黄渊先生为公司财务总监。

根据公司董事长提名，聘任周光辉先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

高天乐，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师，曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀企业经营者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放 40 年重大影响力企业家等荣誉称号。高天乐先生曾任中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长，公司董事长、总裁，浙江省在沪人才联合会会长。

杜楠，女，中国国籍，1983 年 3 月出生，南昌大学新闻学本科，中欧国际工商学院 AMP。杜楠女士曾任公司人力资源部 HRBP、总裁办主任、招聘与员工关系部经理、证券事务代表、人力资源总监、总裁助理等职务。杜楠女士现任公司副总裁。

葛世伟，男，中国国籍，1984 年 6 月出生，空军工程大学电子信息工程专业本科，正高级工程师，曾获 2018 年温州市科技创新青年拔尖人才、2019 年温州市

高水平创新团队领衔人、2021年浙江省优秀共产党员、2024年浙江省卓越工程师等荣誉称号。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。葛世伟先生现任公司董事、副总裁。

周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，上海交通大学国际金融专业本科，上海交通大学安泰经济与管理学院智能制造协会理事。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总裁等职务。周光辉先生现任公司董事、副总裁、董事会秘书，上海天毅行智能电气有限公司执行董事等职务。

黄渊，男，中国国籍，1979年12月出生，重庆大学会计学本科、上海财经大学EMBA，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内部审计师，曾获中国CFO发展中心上海分中心特聘专家、UFE财教中心财经智库专家、2023年荣获长三角地区十大企业财务数智化年度人物、2024年度上市公司CFO介甫奖、第二十三届中国MBA发展论坛十大精英人物、“上证鹰 金质量”2025年度精锐董秘奖、2025年度董事会秘书学会/聚董秘百佳CFO（十佳）等荣誉称号。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监、董事会秘书等职务。黄渊先生现任公司副总裁、财务总监。

方初富，男，中国国籍，1975年8月出生，浙江大学工商管理专业本科，高级经济师。方初富先生曾任德力西电气有限公司生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理、供应链职能副总经理、董事。方初富先生现任公司党委书记、副总裁。

吕杨名，男，中国国籍，1983年9月出生，浙江理工大学自动化专业本科。吕杨名先生曾任公司业务员、陕西办事处副主任、东北片区片总、销售副总监、营销副总裁、董事、电力行业销售总监、总裁助理等职务。吕杨名先生现任公司副总裁。

郑温雅，女，中国国籍，1988年12月出生，中国矿业大学应用化学专业本科。郑温雅女士分别于2016年、2019年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、证券事务代表。