

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八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、准确和完整，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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开2020年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第八届董事会第一次会议。本次董事会由杨广宇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举杨广宇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，保证董事会各专门委员会工作的开展，董事会选举公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，具体组成情况如下：

- 1、战略与发展委员会委员为：杨广宇、梁柏松、任建标，召集人：杨广宇。
- 2、审计委员会委员为：何前、任建标、梁柏松，召集人：何前。
- 3、薪酬和考核委员会委员为：章武生、何前、叶明忠，召集人：章武生。

4、提名委员会成委员为：任建标、章武生、杨广宇，召集人：任建标。

上述委员的任期与担任本届董事会董事任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，聘任梁柏松先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总经理提名，聘任叶明忠先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，聘任陈峰先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理提名，聘任於君标先生、陈峰先生、叶海军先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，聘请张小玲女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会下属审计部负责人的议案》；

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

兼任高管的董事梁柏松先生、叶明忠先生、於君标先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第八届董事会第一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会



2021年5月7日

董事会