

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-041

万控智造股份有限公司

第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，并以现场投票方式进行表决。公司已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事木晓东先生召集并主持，高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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》

选举木晓东为公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举木信德为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（三）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1、选举木晓东、木信德及颜文俊为公司第三届董事会战略委员会委员，由木晓东担任战略委员会召集人；

2、选举程仲鸣、刘裕龙及木信德为公司第三届董事会审计委员会委员，由程仲鸣担任审计委员会召集人；

3、选举颜文俊、刘裕龙及林道益为公司第三届董事会提名委员会委员，由颜文俊担任提名委员会召集人；

4、选举刘裕龙、程仲鸣及张振宗为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘裕龙担任薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

聘任木晓东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（五）《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任木林森为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任林道益为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任张振宗为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任郑键锋为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、聘任胡洁梅为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述副总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案无需提请公司股东会审议。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任郑键锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（七）《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任胡洁梅为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（八）《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

1、修订《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、修订《公司董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、修订《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、修订《公司独立董事专门会议工作规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、修订《公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、修订《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、修订《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、修订《公司总经理工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、修订《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、修订《公司子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、修订《公司内部审计制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、修订《公司舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、修订《公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

附件：《第三届董事会成员及高级管理人员简历》

附件：

第三届董事会成员及高级管理人员简历

木晓东，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行董事；2019 年 8 月至 2024 年 7 月，任公司董事长兼总经理；现任公司董事长；兼任默颺电气有限公司执行董事、万控集团有限公司董事长、乐清万控农业开发有限公司董事长、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

木信德，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司总经理；2019 年 8 月至 2022 年 7 月，任公司副董事长兼副总经理；2022 年 8 月至 2024 年 7 月，任公司副董事长；现任公司副董事长兼总经理；兼任万控（天津）电气有限公司执行董事，辛柏机械技术（太仓）有限公司及万控孚德物联科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理，浙江万榕信息技术有限责任公司董事长，浙江万控新能源科技有限公司及四川卡复科技有限责任公司执行董事，浙江中弦能源科技有限公司执行公司事务的董事，万控集团有限公司、乐清万控农业开发有限公司、温州麦冬能源管理有限公司、浙江青芒能源科技有限公司及温州时势能源科技有限公司董事，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）及温州聚融企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

林道益，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默颺电气有限公司总经理。

张振宗，男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 12 月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 7 月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月，任万控智造浙江电气有限公司柜体事业群负责人；2019 年 8 月至 2022 年 7 月，任公司董事；2022 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任丽水万控科技有限公司、万控科技（成都）有限公司及万控（天津）电气有限公司总经理。

颜文俊，男，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任职温州大学助教；1994 年 7 月至 1996 年 7 月，浙江大学博士后；1996 年 7 月至 2003 年 12 月，任职浙江大学电气工程学院副教授、副所长、系副教授；2004 年 1 月至 2024 年 8 月，任职浙江大学电气学院及浙江大学台州研究院教授、所长、常务院长、院长；现任浙江大学教授。

刘裕龙，男，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1993 年 3 月至 2013 年 10 月，曾先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、财务经理、财务总监、副总裁；2014 年 1 月至 2015 年 5 月，任物产中大有限公局长乐林场总经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任黄山仁达置业有限公司执行董事；现任浙江康德药业集团股份有限公司、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司及浙江聚力文化发展股份有限公司（002247.SZ）独立董事。

程仲鸣，男，1972 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2012 年 6 月，先后担任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长等职；2012 年 8 月至今，任职温州大学金融研究院（商学院）教授、院长；兼任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事、温州市交通运输集团有限公司外部董事。

木林森，男，1992 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 11 月至 2019 年 3 月，任万控进出口温州有限公司总经理；2019 年 3 月至今，历任默颶电气国际事业部经理、常务副总经理；2022 年 7 月至今，任公

司副总经理。

郑键锋，男，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任普天东方通信集团有限公司财务分析经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理、华通机电集团有限公司副总裁兼财务总监、华仪电气股份有限公司财务总监、华仪集团有限公司副总裁；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长助理；2018 年 7 月至 2019 年 7 月，任万控智造浙江电气有限公司董事会秘书；2019 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

胡洁梅，女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司主办会计，永安会计师事务所审计师，万控集团有限公司财务经理、资财管理中心总经理助理；2016 年 10 月至 2018 年 5 月，任公司资财管理中心总经理助理；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任万控智造浙江电气有限公司财务总监；2019 年 8 月至 2022 年 7 月，任公司财务负责人；2022 年 8 月至今，任公司副总经理、财务负责人；兼任默颶电气有限公司、万控科技（成都）有限公司、丽水万控科技有限公司、万控孚德物联科技（浙江）有限公司、万控（天津）电气有限公司、浙江万控精密科技有限公司以及浙江万控新能源有限公司监事。