

浙江迪贝电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了职工代表大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿焯先生、张文波先生、张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣先生为董事长，张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事，张文波先生为职工代表董事。

第六届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会战略委员会：

张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。

2、董事会审计委员会：

俞俊利、朱狄敏、吴建荣，其中独立董事俞俊利担任召集人。

3、董事会提名委员会：

朱狄敏、俞俊利、邢懿焯，其中独立董事朱狄敏担任召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会：

张昌祥、朱狄敏、吴储正，其中独立董事张昌祥担任召集人。

二、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿焯先生和赖家顺先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司财务总监，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历后附）。

吴储正女士、邢懿焯先生、赖家顺先生和丁家丰先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。丁家丰先生董事会秘书任职资格业经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年8月12日

附：公司高级管理人员简历

1、**总经理吴储正女士**，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国HelenLoweCo;Ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。

2、**副总经理邢懿焯先生**，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

3、**副总经理赖家顺先生**，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015年12月加入公司从事技术研发工作，现任公司企业技术研究院院长、研发中心副总监职务。2024年8月至今担任公司副总经理。

4、**财务总监兼董事会秘书丁家丰先生**，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团投资有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监。