

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2025-045

浙江迪贝电气股份有限公司 第六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

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月11日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第六届董事会第一次会议的通知及相关材料。当日下午，第六届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举吴建荣为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2. 审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。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、邢懿烨，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会审议，同意聘任吴储正女士为公司总经理，聘任邢懿烨先生、赖家顺先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书，聘任丁家丰先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吴储正女士、邢懿烨先生、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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案中关于聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-046）。

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