

## 杭州老板电器股份有限公司 第七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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在老板百年大厦 201 会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任富佳先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案》。**

公司第七届董事会已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。本次会议选举任富佳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。根据《公司章程》的规定，董事长任富佳先生同时为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议**

案》。

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2026年8月18日至2029年8月17日。

公司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，具体组成如下：

战略委员会由任富佳先生（主任委员）、郑小林先生、俞列明先生组成；

审计委员会由程志勇先生（主任委员）、俞列明先生、王刚先生组成；

提名委员会由郑小林先生（主任委员）、程志勇先生、任富佳先生组成；

薪酬与考核委员会由俞列明先生（主任委员）、程志勇先生、任富佳先生组成。

具体内容详见2026年8月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-040）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2026年8月18日至2029年8月17日。

具体内容详见2026年8月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-040）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自2026年8月18日至2029年8月17日。

同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。

同意聘任周海昕先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。

具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。

具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任陈孝丰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。

陈孝丰先生联系方式：

电话：0571-86187810

邮箱：[wg@robam.com](mailto:wg@robam.com)

地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号

具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任陶一荻女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。

陶一荻女士联系方式：

联系电话：0571-86187810

邮箱：wg@robam.com

地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号

具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日