

## 浙江运达风电股份有限公司 第五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

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年2月28日以现场结合视频方式召开，会议通知及会议资料于2023年2月21日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

#### （一）《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

选举高玲女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，第五届董事会专门委员会成员组成如下：

审计委员会：冯晓女士（召集人）、郭斌先生、高玲女士；

提名委员会：潘斌先生（召集人）、郭斌先生、高玲女士；

薪酬与考核委员会：郭斌先生（召集人）、冯晓女士、贝仁芳女士；

战略与投资委员会：高玲女士（召集人）、潘斌先生、贝仁芳女士。

第五届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：本议案经逐个表决，均为同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （三）《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陈棋先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；**

同意聘任斯建龙先生、杨帆先生、程晨光先生、陈坚钢先生担任公司副总经理，同意聘任杨帆先生担任公司总法律顾问、董事会秘书，同意聘任吴明霞女士担任公司总会计师、财务负责人。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决情况：本议案经逐个表决，均为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**（五）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；**

同意聘任季晓锋先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

同意聘任马帅女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（七）《关于设立合规委员会并选举合规委员会委员的议案》。**

同意设立合规委员会并选举相关人员。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、备查文件**

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日