

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2023-51

浙江新柴股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年12月28日16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司第七届董事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议经公司半数以上董事共同推举董事白洪法先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

鉴于公司第七届董事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，董事会同意选举白洪法先生为公司第七届董事会董事长，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七届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

白洪法先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会已经股东大会选举产生，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司成立第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

各专门委员会组成如下：

董事会战略委员会：选举白洪法、俞小莉、仇菲为董事会战略委员会委员，其中白洪法为召集人；

董事会提名委员会：选举俞小莉、朱江英、白洪法为董事会提名委员会委员，其中俞小莉为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：选举朱江英、周霄羽、朱观岚为董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱江英为召集人；

董事会审计委员会：选举朱江英、周霄羽、仇菲为董事会审计委员会委员，其中朱江英为召集人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述委员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

鉴于公司第七届董事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，经董事长白洪法先生提议、提名，公司聘任朱观岚先生为总经理。经公司总经理朱观岚先生提议、提名，公司聘任石荣先生、张春先生、桂梓南先生为总监，聘任杨斌飞女士为财务总监，聘任周高峰先生为总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 《关于〈聘任朱观岚为总经理〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2 《关于〈聘任石荣为总监〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 《关于〈聘任张春为总监〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 《关于〈聘任桂梓南为总监〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 《关于〈聘任杨斌飞为财务总监〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

3.6 《关于〈聘任周高峰为总工程师〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了上述议案。

上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，经董事长白洪法先生提议、提名，公司聘任石荣先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

石荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

石荣先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，公司聘任张学敏女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

张学敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律、法规的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张学敏女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，公司聘任陈轶为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

陈轶先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日