

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2023-091

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第八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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年9月6日发出，于2023年9月11日在公司会议室召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由与会董事共同推举傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

#### 一、会议逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会会议事规则》等12项制度予以修订，其中根据公司实际职位表述情况，将《总经理工作细则》调整为《总裁工作细则》。公司就上述制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：

##### 1、《对外投资管理制度》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

##### 2、《理财业务管理制度》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

##### 3、《外汇套期保值管理制度》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

##### 4、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

##### 5、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、《总裁工作细则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、《独立董事工作细则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、《董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10、《董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

11、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12、《董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》**

董事会同意选举傅利泉先生为第八届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》**

董事会同意选举吴军先生为第八届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第八届董事会下设战略

委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，现选举部分董事为专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：傅利泉（主任委员/召集人）、张玉利、吴军、赵宇宁；

2、审计委员会：刘翰林（主任委员/召集人）、曹衍龙、张玉利、陈爱玲、袁利华

3、薪酬与考核委员会：张玉利（主任委员/召集人）、刘翰林、傅利泉

4、提名委员会：曹衍龙（主任委员/召集人）、刘翰林、傅利泉

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

#### **五、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据公司实际经营需要，董事同意聘任傅利泉先生为公司总裁，赵宇宁先生为公司执行总裁，吴坚先生为公司董事会秘书兼高级副总裁，徐巧芬女士为公司财务总监兼高级副总裁，刘明先生、李智杰先生、宋轲先生、许志成先生、朱建堂先生为公司高级副总裁。表决结果如下：

1、聘任傅利泉先生为公司总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、聘任赵宇宁先生为公司执行总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、聘任吴坚先生为公司董事会秘书兼高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、聘任徐巧芬女士为公司财务总监兼高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、聘任刘明先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、聘任李智杰先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、聘任宋轲先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、聘任许志成先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、聘任朱建堂先生为公司高级副总裁

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

前述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止，且公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

董事会聘任许志成先生为公司内审部负责人即公司内审部总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会聘任李思睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日