

## 杭州老板电器股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日在公司三楼一号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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第六届董事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

选举任富佳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自2023年8月18日至2026年8月17日。

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《关于提名公司第六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2023年8月18日至2026年8月17日。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：

战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、俞列明先生；

提名委员会由陈元志先生（主任委员）、程志勇先生、任建华先生组成；

薪酬与考核委员会由俞列明先生（主任委员）、陈元志先生、任富佳先生组成；

审计委员会由程志勇先生（主任委员）、陈元志先生、王刚先生组成。

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 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。

王刚先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 五、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 2023 年 8 月 18 日至 2026 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 2023 年 8 月 18 日至 2026 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 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 六、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 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任姜宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。

姜宇先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

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

地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历见附件。

公司独立董事陈元志先生、俞列明先生、程志勇先生对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日

## 附件：个人简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理、浙江春风动力股份有限公司董事。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任本公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司、杭州老板富创投资管理有限责任公司、杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州安泊家居有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA。1996年参加工作，曾任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司董事、副总经理。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，高级经济师。2000年参加工作，曾任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州帷盛科技有限公司董事；杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、上海庆科信息技术有限公司监事；杭州巨星科技股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事；杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

陈元志先生，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，管理学博士学位，现任本公司独立董事，杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事，中国浦东干部学院教授，华东师范大学兼职教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国软科学研究会常务理事，中国企业管理研究会常务理事，上海市科技专家库专家。

俞列明先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

程志勇先生，汉族，1980年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所有限公司高级经理、浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江滕华资产管理有限公司总经理、杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

周海昕先生，汉族，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历，高级工程师。2001年参加工作，历任安捷伦科技软件有限公司研究员，索尼爱立信移动通信产品有限公司项目经理，青岛海尔通信有限公司项目总监，光宝移动电子电信部件有限公司研发总监，本公司研发高级总监。现任本公司副总经理。

张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，曾任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人、杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席。现任杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。

姜宇先生，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、杭州诺邦无纺股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。