

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-036

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 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的内容真实、准确、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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月12日16时以现场结合通讯方式召开。在公司2025年度股东会选举第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范正军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和

各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，各专门委员会成员候选人如下：

专门委员会	召集人和主任	其他委员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	俞乐平	陈其、范纪军
提名委员会	陈其	俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会	俞乐平	陈其、范正军

上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务

总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件：相关个人简历

1.范正军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务；曾任永贵有限副总经理。2010年9月至今担任公司总经理、董事。

截至目前，范正军先生直接持有公司股份31,352,500股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份41,909,280股。范正军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

2.范纪军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副厂长等职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称“永贵有限”）副总经理。2010年9月至今任公司董事长。

截至目前，范纪军先生直接持有公司股份30,201,600股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份40,758,380股。范纪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

3.李运明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永贵科技有限公司总经理。2010年9月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份1,792,719股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

4.陈其先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金石油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现任上海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、纷美包装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

5.俞乐平女士，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技有限公司独立董事；杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

6.周廷萍女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师、四川省挚友科技有限公司策划工程师、永贵有限开发部副部长；现任浙江永九减振装备有限公司执行董事。2005年至2009年任公司开发部部长，2009年至今任公司副总经理。

截至目前，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份504,572股。除上述持股情况外，周廷萍与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

7.余文震先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于天台县民政局、天台县人事劳动社会保障局；曾任天台县三合镇人民政府副镇长、天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任。2016年12月至2023年4月任公司副总经理、董事会秘书，2023年5月至今任公司副总经理。

截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

8.卢素珍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海益明模具厂会计、永贵有限会计、资财部部长。2010年11月至2018年4月任公司财务总监，2018年4月至今任公司副总经理。

截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份16,991,200股，为公司实际控制人。卢素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

9.罗阳明先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2016年先后任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016年4月至今任公司副总经理。

截至目前，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份336,381股。除上述持股情况外，罗阳明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

10.许小静女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2011年11月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014年8月至2023年4月任公司证券事务代表，2023年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

截至目前，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《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》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11.吴光源先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员、山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理、潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理、中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司内审负责人、海亮集团有限公司内控审计部审计经理及高级审计经理、四川金顶（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。2021年8月至2025年6月任公司财审中心副总经理，2025年6月至今任公司财务总监。

截至目前，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

12.蒋丽珍女士，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2017年12月取得《董事会秘书资格证书》。2017年6月至2021年6月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021年6月至2023年3月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，蒋丽珍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。