

华仪电气股份有限公司

第七届董事会第 35 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会第 35 次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 10 月 28 日下午在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（其中：现场出席会议的董事 3 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》，（公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提交公司股东大会审议；

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东乐清市聚华股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核，同意提名陈建山先生、孙会杰女士、吕卓女士、傅震刚先生、张弘先生、何晨铭先生、高大勇先生、江泽文先生、陈一光先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：高大勇先生、江泽文先生、陈一光先生为

独立董事候选人。

独立董事对该事项发表了独立意见如下：

(1) 同意提名高大勇先生、江泽文先生、陈一光先生为第八届董事会独立董事候选人，陈建山先生、孙会杰女士、傅震刚先生、吕卓女士、张弘先生、何晨铭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

(2) 经审阅上述相关人员履历等材料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现其中有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位的职责。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见《关于变更会计师事务所的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附：第八届董事候选人简历

非独立董事候选人简历

陈建山 男，汉族，生于1959年7月，浙江温州人，本科学历，中共党员。曾任乐清县乐成镇常务副镇长，城区常务副区长，石帆镇镇长，温州信托投资公司乐清公司总经理兼乐清证券部总经理，华仪集团河南投资有限公司总经理，华仪集团党委书记兼工会主席。现任公司董事长。

孙会杰 女，汉族，生于1981年，籍贯天津，硕士学历。曾就职于郑煤集团、中电联培训中心等。2012年初进入新能源领域，先后于多家能源企业担任董事、监事、高管、投资人等。曾主持完成多家新能源领域高新技术企业、新能源电力设施的收并购工作；业务伙伴涵盖能源领域多家优秀企业与个人。

傅震刚 男，汉族，生于1975年9月，浙江杭州人，本科学历，浙江大学EMBA硕士学位。曾先后担任中坚科技董事会秘书兼副总经理，创新医疗董事会秘书兼副总裁等职务。现任浙江浙企投资管理有限公司副总经理。

吕卓 女，汉族，生于1985年9月，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司项目经理、深圳汉华投资有限公司投资总监、山东滨海投资管理有限公司董事长、总经理、滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业财务顾问。

张弘 男，汉族，生于1964年3月，浙江杭州人，本科学历，中共党员。曾任农业银行杭州分行中山支行信贷部经理，招商银行杭州保俶支行行长，通策医疗投资股份有限公司总经理。现任浙江浙企投资管理有限公司副总经理。

何晨铭 男，汉族，生于1987年12月，浙江杭州人，本科学历。曾任浙江麟益投资管理有限公司项目经理。现任浙江浙企投资管理有限公司总经理助理，业务二部副总经理。

独立董事候选人简历

高大勇 男，汉族，生于1963年5月，硕士研究生学历，副教授。历任重庆市纺织品公司办公室负责人、重庆工学院会计系会计专业教师、华夏证券重庆分公司计划财务部经理、重庆银星智业集团公司证券部经理、北京理工中兴科技股份有限公司财务总监、董事；北京西都地产发展有限公司财务总监。现任海南燕泰国际大酒店副总经理、海南燕泰房地产公司总经理。

江泽文 男，汉族，生于1964年9月，大学学历。2003年及2016年在清

华大学 EMBA 研修班及社科院金融研修班进修学习。2013 年至今，担任北京品泽生物科技有限公司董事长，并投资创办北京振邦律师事务所，从事投资管理工作多年，参与国内外多个重大项目的谈判、实施，拥有丰富资产管理经验和较强的法律风控能力。

陈一光 男，汉族，生于 1981 年 12 月，硕士研究生学历。现为北京盈科（沈阳）律师事务所律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、投融资、合同纠纷等法律业务，对企业经营管理等法律业务有丰富的实践经验。