

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2022-025

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月20日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2022年7月25日上午，第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及董事会秘书丁家丰列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士、邢懿焯先生和丁家丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。

（四）审议通过《关于对外捐赠的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-029）。

（五）审议通过《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于召开“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-030）。

（六）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提请于2022年8月10日上午9时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年7月26日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

1、**吴建荣先生**，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师；1970年12月毕业于嵊州中学；1970年12月至1989年3月，在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书记，1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理，1998年7月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。

2、**吴储正女士**，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国 Helen Lowe Co& ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。

3、**邢懿焯先生**，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

4、**丁家丰先生**，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团投资有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监，2021年5月6日至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事。

5、**周洪发先生**：1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正高级工程师。1999年至2010年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主任；

2011年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012年至2015年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室主任；2017年至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020年至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。

6、**俞俊利先生**，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学会计学学士、硕士，南京大学会计学博士，2016年3月起在上海交通大学工作，现任上海交通大学副教授、硕士生导师、研究员，期刊编辑部副主任，研究中心副主任。2021年12月至今担任苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事（非上市公司），2022年2月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事。

7、**朱狄敏先生**，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学宪法与行政法专业，博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员，杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014年12月至今，任职于浙江工商大学，担任教授职务。2020年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理；2016年3月至今兼任浙江腾智律师事务所律师；2021年2月至今兼任上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事；2016年6月至今兼任浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今兼任杭州民生健康药业股份有限公司独立董事。