

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2022-041

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

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿焯先生、丁家丰先生、周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣先生为董事长，周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会名单如下：

#### 1、董事会战略委员会：

周洪发、俞俊利、吴建荣，其中独立董事周洪发担任召集人。

2、董事会审计委员会：

俞俊利、朱狄敏、丁家丰，其中独立董事俞俊利担任召集人。

3、董事会提名委员会：

朱狄敏、俞俊利、邢懿焯，其中独立董事朱狄敏担任召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会：

周洪发、朱狄敏、吴储正，其中独立董事周洪发担任召集人。

**二、第五届监事会组成情况**

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为张文波先生、魏东先生和裘波洋女士；其中张文波先生为监事会主席，裘波洋女士为职工代表监事。

**三、董事会聘任公司高级管理人员情况**

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿焯先生和王建鸿先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司财务总监，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历见附件）。

公司董事会秘书联系方式为：

电话：0575-83368521

电子邮箱：info@dibei.com

联系地址：浙江省嵊州市迪贝路66号

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年8月11日

公司高级管理人员简历：

- 1、总经理吴储正女士**，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。
- 2、副总经理邢懿焯先生**，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。
- 3、副总经理王建鸿先生**，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，工程师；1984年7月毕业于华中理工学院，1984年8月至1997年9月任武汉东风电机电器制造公司技术厂长，1997年10月至2009年9月任武汉创兴电机电器有限公司总工程师，2009年10月至2010年4月在武汉奥长岭电器电源有限公司从事技术工作。2010年起至今任浙江迪贝电气股份有限公司副总经理。
- 4、财务总监兼董事会秘书丁家丰先生**，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。