

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事与监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2021年11月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

第四届董事会董事候选人如下：

提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

上述议案均尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届

董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

公司于 2021 年 11月16日召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举张帆、戴应鹏为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日

附件：

**杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。

李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司党委书记、副董事长。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年，加入公司担任副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，丽水海聚股权投资有限公司董事长，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事等。

张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年，加入公司担任副总经理，现任公司总经理，宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等。

程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司；2009年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师。

周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理；自2010年起担任丽水海聚投资有限公司董事、总经理；2016年起担任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

二、独立董事候选人简历

魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至今担任浙江大学管理学院院长、中国科教战略研究院副院长、浙江大学创新创业学院副院长、浙江大学全球浙商研究院院长；2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。

魏美钟，男，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004年起至今历任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018年2月起任杭州热电集团股份有限公司独立董事。

张文亮，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现担任咸亨国际科技股份有限公司、嘉泽新能源股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。

附件：

**杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历**

张帆，男，1982 年出生，研究生学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事。曾任柏克德（中国）工程管理有限公司项目控制工程师；2009 年起任浙江恒励控股集团有限公司执行总裁，2012 年起任本公司监事等职务。

戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；现任公司监事。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。