

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2022-032

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年7月1日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年7月6日10:00在公司18楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长石旭刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司董事会进行换届选举。经公司股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）及公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意选举李一策先生、胡明磊先生、陈海军先生、石旭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名李一策先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

1.02 提名胡明磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

1.03 提名陈海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

1.04 提名石旭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司董事会进行换届选举。经公司股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）及公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意选举楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件。其中，黄平先生为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 提名楚金桥先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

2.02 提名尚贤女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

2.03 提名黄平先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生。

3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 25 日（星期一）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2022 年第二次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2022年7月8日

附件：候选人简历

李一策先生：男，1973年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士、中级经济师。现任新乡市卫北经济投资有限公司董事长，曾任新乡保障房投资开发有限公司副总经理、河南金信计算机有限公司董事长、河南新投信息产业公司董事长。

截至本公告日，李一策先生未持有公司股份，李一策先生在公司间接控股股东新乡投资集团有限公司的全资子公司新乡市卫北经济投资有限公司任董事长，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李一策先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

胡明磊先生：男，1979年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历（法学专业）、注册会计师。现任新乡投资集团有限公司党委委员、基金办主任，曾任新乡投资集团有限公司计划财务部副经理（期间曾挂职中共新乡市委办信息科副科长）、河南太行投资担保有限公司支部书记、董事长、总经理。

截至本公告日，胡明磊先生未持有公司股份，胡明磊先生在在公司间接控股股东新乡投资集团有限公司任党委委员、基金办主任，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡明磊先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

陈海军先生：男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历、注册会计师、律师、保荐代表人。现任北京海厚泰资本管理有限公司执行董事兼经理、新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金

贰号合伙企业（有限合伙）委派代表。2021年2月起任公司董事。

截至本公告日，陈海军先生未直接持有公司股份，通过新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.034%的股份。除上述任职情况外，陈海军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈海军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

石旭刚先生：男，1968年11月出生，中共党员，中国国籍，有境外居留权，研究生学历，教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一。曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2018年浙江省安全技术防范行业协会‘平安中国 匠心铸盾’杰出成就奖”等荣誉称号，先后于2018年5月、2018年7月被浙江省安全技术防范行业协会聘任为专家委员会委员及安防智库专家。2020年被评为省万人计划科技创业领军人才，2021年获“浙江省通信学会科学技术奖一等奖”。2010年3月至2021年8月，任公司董事长、总经理；2021年8月至今任公司董事长，兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司执行董事、公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事、杭州中威慧云医疗科技有限公司执行董事兼总经理、杭州泽铭睿股权投资有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，石旭刚先生持有公司34.61%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石旭刚先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

楚金桥先生：男，1966年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学哲学硕士。现任河南师范大学商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文20余篇，主持省级项目5项，参与省级以上项目10项。兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限公司（838402）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司（002448）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事、林州重机集团股份有限公司（002535）独立董事。

截至本公告日，楚金桥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。楚金桥先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。楚金桥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

尚贤女士：女，1970年4月出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十四届政协常委、河南省政府营商环境特约监督员、全国律协劳动与社会保障专业委员会委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任河南有章律师事务所主任、律师，兼任新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事、神马实业股份有限公司（600810）独立董事。曾任河南世纪通律师事务所律师、北京大成（郑州）律师事务所律师。

截至本公告日，尚贤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尚贤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。尚贤女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄平先生：男，1969年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任永安期货股份有限公司（600927）独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。黄平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。