

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-048

杭州中威电子股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事胡明磊先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会规范运作，经公司控股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）提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选黄佳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

董事候选人的简历详见附件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年10月26日

附件：黄佳先生简历

黄佳先生：1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。现任新乡投资集团有限公司党委副书记、副总经理，兼任河南国网宝泉抽水蓄能有限公司董事，曾在新乡市卫滨区任职。

截至本公告日，黄佳先生未持有公司股份，除上述任职情况外，黄佳先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。黄佳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，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。