

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-004

杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年1月7日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月2日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周良璋、李小青、张仕权、周君鹤、程锐、王素霞为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决：

3.01 提名周良璋为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.02 提名李小青为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.03 提名张仕权为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.04 提名周君鹤为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.05 提名程锐为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.06 提名王素霞为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张文亮、彭琳明、胡国柳为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决：

4.01 提名张文亮为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4.02 提名彭琳明为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4.03 提名胡国柳为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日