

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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2月13日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第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2025年2月8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%，本次会议由全体董事共同推选董事周良璋先生主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举周良璋先生为公司第五届董事会董事长，选举李小青女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举第五届董事会四个专业委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

（1）战略发展委员会：周良璋（召集人）、李小青、张仕权；

（2）审计委员会：胡国柳（召集人）、张文亮、王素霞；

（3）提名委员会：张文亮（召集人）、彭琳明、周良璋；

（4）薪酬与考核委员会：彭琳明（召集人）、胡国柳、李小青。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过了《关于聘任张仕权先生为公司总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.02 审议通过了《关于聘任程锐先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.03 审议通过了《关于聘任李小青女士为公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3.04 审议通过了《关于聘任金依先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴阳阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 2 月 14 日

附件：公司第五届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

附件：

1、**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。主要工作经历：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；1992 年创办杭州海兴电力科技股份有限公司。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团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。

2、**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；现任本公司董事、副董事长、财务负责人。主要工作经历：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，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，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，海南海兴国际科技发展有限公司董事兼总经理等。

3、**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。主要工作经历：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，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，海南海兴国际科技发展有限公司董事。

4、**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、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。

5、**金依**，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年加入公司，现任本公司董事会秘书。曾任天顺风能（苏州）股份有限公司证券事务代表、三湘印象股份有限公司 IR 负责人。金依先生荣获第二十届新财富金牌董秘，第十四届天马奖投资者关系杰出董秘等荣誉。

6、**吴阳阳**，女，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年加入公司，2021年获得上海证券交易所董事会秘书资格，现任公司证券事务代表。