

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2025-033

浙江恒威电池股份有限公司

关于调整公司组织架构与董事会席位的公告

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。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、调整公司组织架构的具体情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、行政法规和部门规章的有关规定，结合公司实际情况，公司拟优化调整组织架构，更新有关名称表述，不再设置监事会同时免除现任股东代表监事的职务，《公司法》中所明确的监事会职权依法由公司董事会审计委员会行使，《浙江恒威电池股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司股东大会审议，在获得股东大会批准前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、行政法规和部门规章的要求继续履职，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、调整董事会席位的具体情况

为全面贯彻落实最新法律、行政法规和部门规章的要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司经营发展的实际

情况与需要，综合考虑目前公司董事会人员的构成情况，公司拟设置引入职工代表董事席位 1 席，同时减少原非独立董事席位 1 席，调整后公司董事会人数仍为 7 人，其中包含 3 名独立董事和 1 名职工代表董事，职工代表董事将由职工代表大会、职工大会或者其他方式民主产生。

鉴于本次调整董事会席位将会导致现任非独立董事人员超出席位数 1 名，公司拟同步免去徐耀庭先生董事职务，如本事项经股东大会表决通过，徐耀庭先生将自股东大会决议生效之日起不再担任公司第三届董事会非独立董事，同时亦不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，其仍继续担任公司副总经理，公司后续也将尽快启动职工代表董事的选举工作，保障董事会的有效运行与科学决策。

三、后续有关安排

鉴于公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行政法规和部门规章的最新规定，公司拟调整公司组织架构和董事会席位，并同步完善董事、董事会的职责要求等，需对《公司章程》的相应条款进行修订，相关事项须取得股东大会的批准方能执行。公司同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理相关手续。《公司章程》条款修订情况以及授权事项的详细内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2025-034）。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日