

证券代码：301439

证券简称：泓淋电力

公告编号：2025-044

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于独立董事补选完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选独立董事

2025 年 8 月 28 日，公司董事会收到独立董事宋文山先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。宋文山先生、刘祥臣先生自 2019 年 9 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，宋文山先生、刘祥臣先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，宋文山先生、刘祥臣先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》，同意补选孟红女士、岳振明先生为第三届董事会独立董事，孟红女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，岳振明先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、会计学副教授、注册资产评估师、注册纳税筹划师。1999年12月至今，担任山东大学（威海）商学院会计系教师；2020年12月至今，担任威海光威复合材料股份有限公司独立董事；2022年10月至今，担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（港股）独立董事；2023年11月至今，担任天润工业技术股份有限公司独立董事。

截至目前，孟红女士未持有本公司股份；孟红女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

岳振明，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。2014年12月至今，历任山东大学讲师、副教授、教授。

截至目前，岳振明先生未持有本公司股份；岳振明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。