

杭州老板电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将选举第七届董事会董事，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。2026年7月31日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名任富佳先生、何亚东先生、王刚先生、周海昕先生、葛皓先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名郑小林先生、俞列明先生和程志勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人郑小林先生、俞列明先生和程志勇先生均已获得上市公司独立董事任职资格，其中，程志勇先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举产生的8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会通过选举董事相关议案之日起3年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6

年的规定。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第六届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026年8月1日

附件：

1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊家居有限公司董事。

任富佳先生现直接持有公司2,100,075股股份，为公司实际控制人任建华先生之子，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师。2000年参加工作，曾任老板实业集团有限公司市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司总经理助理、本公司董事。现任本公司董事、副总经理。

何亚东先生现直接持有公司411,950股股份，并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司0.02%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、上海庆科信息技术有限公司监事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、杭州新坐标

科技股份有限公司独立董事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

王刚先生现直接持有公司576,750股股份，并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司0.07%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

周海昕先生，汉族，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历，高级工程师。2001年参加工作，历任安捷伦科技软件有限公司研究员，索尼爱立信移动通信产品有限公司项目经理，青岛海尔通信有限公司项目总监，光宝移动电子电信部件有限公司研发总监，杭州老板电器股份有限公司研发高级总监。现任本公司副总经理。

周海昕先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

葛皓先生，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，高级经济师。2000年参加工作，历任杭州老板电器股份有限公司行政部长、管理中心副总经理、总经理特别助理、总监。现任本公司高级总监。

葛皓先生现直接持有公司2,000股股份，并通过杭州合创投资有限公司间接持有公司0.02%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

郑小林先生，汉族，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年7月至今任职于浙江大学，现任浙江大学人工智能学院教授、博士生导师，浙江大学人工智能理论与系统研究所副所长，国家重点研发项目首席科学家。杭州金智塔科技有限公司董事，浙报数字文化集团股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行外部监事、浙江东阳农村商业银行股份有限公司

独立董事。

郑小林先生主攻人工智能、金融科技、数据合规方向的研究，为斯坦福大学访问学者，中央网信办网信创新人才、IEEE Senior Member，中国计算机学会杰出会员，浙江省“万人计划”科技创新领军人才，浙江省 151 人才工程培养人员，阿里巴巴“活水计划”理事会理事。担任 CCF 数字金融分会常务委员，CCF 服务计算专委会委员，CCF 数据治理分会执委，CCFYOCSEF2015-2016 杭州主席。郑小林先生先后荣获 2025 教育部科学研究优秀成果奖-工程技术奖（发明类）一等奖、CCF2023 “CCF 科学技术奖”-科技进步二等奖，CCF2020 “CCF 科学技术奖”-科技进步奖卓越奖（一等奖），2018 年教育部科技进步二等奖、2014 年浙江省科技进步一等奖等。出版《金融智能：理论与实践》《智能投顾：大数据智能驱动投顾创新》等专著，以及发表人工智能顶会论文《Mining User Consistent and Robust Preference for Unified Cross Domain Recommendation 》《Deep Hashing-based Dynamic Stock Correlation Estimation via Normalizing Flow》《Robust Representation Learning with Reliable Pseudo-labels Generation via Self-Adaptive Optimal Transport for Short Text Clustering》等 50 多篇。

郑小林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

俞列明先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席，万通智控科技股份有限公司行政副总、董事会秘书。现任本公司独立董事、杭州新蓝能源工程有限公司执行董事。

俞列明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

程志勇先生，汉族，1980年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2010年9月任立信会计师事务所高级经理，2010年10月至2017年3月任浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、董秘、财务总监、浙江滕华资产管理有限公司总经理。现任本公司独立董事、杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事、浙江同富特美刻股份有限公司独立董事。

程志勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。