

杭州中恒电气股份有限公司 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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员任期即将届满，根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

一、董事会换届选举的情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名包晓茹女士、胥飞飞先生、仇向东先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生为第九届董事会独立董事候选人，其中叶肖剑先生为会计专业人士（以上董事候选人简历详见附件）。

第九届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，上述3名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

二、其他说明

叶肖剑先生、曾平良先生已取得独立董事资格证书，姜宁先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、第九届非独立董事候选人

1、**包晓茹**，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江大学工业管理专业。现担任公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，担任杭州美邦冷焰理火有限公司（公司关联法人）法定代表人、执行董事，自2021年11月起任中恒电气董事长。

截至本公告披露日，包晓茹女士持有公司股份7,210,700股，占公司股份总数的1.28%。包晓茹女士与一致行动人中恒科技、朱国锭合计持有公司股份233,296,729股（持股比例41.40%），与公司实际控制人朱国锭先生系夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

包晓茹女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在曾被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**胥飞飞**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，杭州C类高层次人才，国家标准《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》第一起草人。自2009年起，先后担任中恒电气研发项目经理、产品总监、IDC BD总经理等职务，现任公司第八届董事会副董事长、总经理。

截至本公告披露日，胥飞飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胥飞飞先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、**仇向东**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。2002年起就职于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司，现任公司第八届董事会董事、副总经理，北京中恒博瑞数字电力科技有限公司董事长、总

经理。

截至本公告披露日，仇向东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。仇向东先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、第九届独立董事候选人

1、**叶肖剑**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师，本科学历。浙江省特支计划领军人才、全国高端会计人才、浙江省国际化高端会计人才、杭州市领军人才、杭州市C类人才；浙江省第二届管理会计咨询委员会成员、浙江省会计领军人才委员会副主任、杭州市会计领军人才委员会主任、杭州市滨江区内审协会副会长、浙江省政采云及杭州经信招标专家库成员。曾任华立集团有限公司财务经理，现任东冠集团有限公司财务总监、杭州蓝然技术股份有限公司独立董事、思创医惠科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶肖剑先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**曾平良**，男，1962年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生，国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程实验室主任，IET Fellow，IEEE高级会员，TC122 WG1以及IEC TC8 JWG10&12和SC8B专家成员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后任职于英国国家电网公司担任高级工程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、

电网设计部经理，国网电力科学研究院担任电力系统规划及分析首席专家，中国电力科学研究院有限公司担任电力系统规划及分析首席专家，现任杭州电子科技大学教授。

截至本公告披露日，曾平良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾平良先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、**姜宁**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信电源与空调行业专家，长期任江苏省通信学会信息通信能源专业委员会委员、任GDCC绿能数据中心委员会委员。自1998年起就职于中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司，已于2024年4月退休。

截至本公告披露日，姜宁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姜宁先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。