

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名邵建雄先生、杨波先生、邵建英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈小明先生、叶伟巍先生、祝红霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中祝红霞女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。陈小明先生、叶伟巍先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；祝红霞女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资

格证书,承诺于近期完成科创板独立董事的视频课程学习,并取得相应学习证明。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开2023年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年6月19日召开了第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名李威辰先生、姜燕华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件,并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,未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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》等规定中有关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、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

邵建雄：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年8月至今历任杭开企业管理集团有限公司董事、董事长；2007年9月至今任杭开控股集团有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至今历任杭州绿洁科技股份有限公司董事长、董事；2017年5月至2017年9月任公司执行董事，2017年9月至今任公司董事长。

截至目前，邵建雄先生通过杭开控股集团有限公司间接持有公司24.82%的股份、通过杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司5.64%的股份、通过杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙持）间接持有公司0.39%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨波：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家自然科学二等奖获得者。2010年10月至2012年9月，浙江大学电气工程学院博士后；2012年10月至2017年7月，浙江大学专职科研人员；2017年8月至今，任公司总经理，2017年9月至今任公司董事。

截至目前，杨波先生直接持有公司股份4,701,105股、通过杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司12.42%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邵建英：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至今，历任衢州市绿都房地产投资开发有限公司总经理、执行董事；2015

年11月至今，历任杭州绿洁科技股份有限公司董事、董事长；2017年4月至今，任杭开控股集团有限公司监事；2017年9月至今任公司董事。

截至目前，邵建英女士通过杭开控股集团有限公司间接持有公司6.20%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵一：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年7月至2014年6月，浙江大学电气工程学院博士后；2014年7月至2015年7月，浙江大学专职科研人员；2015年8月至今任公司研发中心总监；2020年6月至今，任公司董事兼副总经理。

截至目前，赵一先生直接持有公司股份1,410,333股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毛晨：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年4月，任上海西门子医疗器械有限公司沟通专员；2014年5月至今，任浙江德石投资管理有限公司投资总监；2020年6月至今，任公司董事。

截至目前，毛晨先生通过杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙持）间接持有公司0.0003%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周雷：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年

8月至2004年3月任苏州三星电子有限公司管理师；2004年4月至2012年8月任富瑞精密组件（昆山）有限公司专案经理；2014年6月至2018年1月任摩尔根精工机械（昆山）有限公司营运总监；2018年3月至今任公司制造中心总监；2020年6月至今任公司副总经理。

截至目前，周雷未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

陈小明：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至1994年8月任嘉兴市城区人民检察院书记员；1994年9月至1996年6月任杭州娃哈哈集团公司职员；1996年7月至今任浙江星韵律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任；2020年6月至今任公司独立董事。

截至目前，陈小明先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

叶伟巍：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年8月至2000年9月任中国电信宁波分公司北仑分公司工程师；2000年10月至2006年8月任中国网通华东大区基础网络部高级工程师、总经理；2009年5月至2014年10月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授；2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶设计研究院挂职副院长；2014年11月至今任浙江财经大学公共管理学院教授；2020年4月至今任浙江财经大学地方政府与城乡治理研究院教授、副院长；2020年6月至今任公司独立董事。

截至目前，叶伟巍先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

祝红霞：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2010年3月任浙江财经学院财务处会计、会计核算中心主任、财务主管；2010年4月至2013年3月任浙江财经大学东方学院计划财务部部长；2013年5月至2019年12月任浙江财经大学计划财务处副处长，浙江财经大学教育基金会财务部经理；现任浙江财经大学资产处处长。

截至目前，祝红霞女士未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李威辰：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年11月至2017年9月，浙江大学电气工程学院博士后；2017年10月至今，历任公司研发中心副总监、质量中心总监，并任公司监事会主席。

截至目前，李威辰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜燕华：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013年3月至2016年8月任杭州杭开电气有限公司主办会计、财务部副部长；2016年9月至2019年12月任浙江禾迈清洁能源有限公司财务经理；2020年1月至今，历任杭开控股集团有限公司及杭开企业管理集团有限公司的内审部副部长、部长。

截至目前，姜燕华女士未持有公司股份，在公司控股股东杭开控股集团有限公司与控股股东控制的企业杭开企业管理集团有限公司任职，与其他持有公司5%

以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。