

## 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告

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”）于2024年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

叶肖剑先生经股东大会选举通过后，将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第八届董事会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。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

### **第八届董事会独立董事候选人简历：**

叶肖剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师，杭州市滨江区内审协会副会长。曾在华立集团有限公司任职，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。

截至本公告披露日，叶肖剑先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查等。叶肖剑先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。