

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2024-022

杭州西力智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于公司董事、监事的辞职情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司董事夏祺洁女士、公司监事胡全胜先生和杨培勇先生的辞职报告，夏祺洁女士和胡全胜先生因个人工作原因、杨培勇先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》等相关规定，夏祺洁女士、胡全胜先生和杨培勇先生的辞职未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会、监事会正常运作，其辞职报告自送达董事会、监事会时生效。

公司及公司董事会、监事会谨向夏祺洁女士、胡全胜先生和杨培勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名厉臣先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。此事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：厉臣先生简历

厉臣，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年10月历任深圳容亮科技有限公司测试工程师、销售经理；2007年11月至2013年6月任杭州西力电能表制造有限公司总经理助理；2013年7月至2014年10月任深圳芯朗金能源技术有限公司市场总监；2015年4月至2016年6月任沈阳时尚有限公司市场总监；2016年7月至今担任杭州西力智能科技股份公司市场总监。

厉臣先生通过德清西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份39万股，通过德清聚源科技信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份30万股，持股总占公司总股本0.46%。厉臣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。