

杭州柯林电气股份有限公司

关于公司董事会、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。

鉴于杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，为确保工作的连续性，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》和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢东先生、张艳萍女士、陆俊英女士、崔福星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生均已取得独立董事资格证书，其中缪兰娟女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月22日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关

于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周康先生、章煜妮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人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四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，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符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。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，符合《上市公司独立董事管理办法》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，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简介

谢东先生：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业，系杭州市高层次人才，曾担任杭州市上城区政协委员，现担任杭州市上城区人大代表及杭州市上城区工商业联合会副主席。2000年7月至2002年11月，任宁波市科技园区交联电器有限公司董事长、总经理；2002年12月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任公司董事长、总经理，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事长、杭州传启投资管理有限公司董事长、杭州高拓信息科技有限公司执行董事、杭州高测售电有限公司执行董事、杭州柯能新能源有限公司执行董事、杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

谢东先生为一届一次中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员，参与制定了国家“超声波法局部放电测试仪通用技术条件”电力行业标准，作为发明人协助公司获得专利34项，曾获浙江省科学技术进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖一等奖等奖项。

截至目前，谢东先生直接持有公司股份49,077,298股，占公司总股本的44.79%；持有杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）95%出资份额，杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份10,067,137股，占公司总股本的9.19%。除此之外，谢东先生为公司的控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张艳萍女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2002年12月至2009年11月，任杭州柯林电力设备有限公司经

理；2009年12月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司副总经理；2015年12月至2018年10月，任公司董事、董事会秘书、副总经理；2018年11月至2021年12月，任公司董事、副总经理；2021年12月至今，任公司董事、董事会秘书，副总经理，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。

截至目前，张艳萍女士直接持有公司股份 1,132,552 股，占公司总股本的 1.03%，持有杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）5% 出资份额，杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 10,067,137 股，占公司总股本的 9.19%。除此之外，张艳萍女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆俊英女士：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年3月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司销售经理、工会主席；2015年12月至2021年12月，任公司监事会主席；2021年12月至今，任公司董事，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。

截至目前，陆俊英女士直接持有公司股份 528,524 股，占公司总股本的 0.48%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

崔福星先生：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

电气工程及其自动化专业。2006年9月至2010年10月，任中国计量大学教师；2010年10月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司工程师；2015年12月至2017年11月，任公司工程师；2017年12月至今，任公司董事、总工程师。崔福星先生参与了1项行业标准及1项团体标准的制定，作为发明人协助公司获得专利57项，参与了省重点研发计划项目，曾获得浙江省科技进步二等奖。

截至目前，崔福星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简介

戴国骏先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长；杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

截至目前，戴国骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

毛卫民先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教授、硕士生导师；杭州仲裁委员会仲裁员；泽大律师事务所律师；杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至

今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

截至目前，毛卫民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

缪兰娟女士：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；现任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理、浙江中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、香飘飘食品股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

截至目前，缪兰娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简介

周康先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济法律事务专业。1992 年 5 月至 1996 年 10 月，任江山华夏实业公司职员；1996 年 11 月至 2000 年 10 月，任兰溪电缆厂宁波分公司职员；2000 年 10 月至 2009 年 11 月，任宁波市科技园区交联电器有限公司销售经理；2009 年 11 月至 2015 年 11 月，任杭州柯林电力设备有限公司采购部经理；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任公司采购部经理；2021 年 12 月至今，任公司职工代表监事，兼任杭州新方向投资控股有限公司监事、杭州柯林新能源有限公司监事。

截至目前，周康先生直接持有公司股份 453,020 股，占公司总股本的 0.41%，

与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

章煜妮女士：2000 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。2022 年 7 月至今，任公司营销中心销售经理。

截至目前，章煜妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。