

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2024年12月26日审议并通过了《关于提名李健先生为董事候选人的议案》

提名李健先生为公司董事，任职期限自生效日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名李健先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李健，男，1968年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1999年，在上海航天局任总体研究室主任助理；1999年至2002年，在上海贝岭股份有限公司任投资经理；2000年至2002年，任上海国际微电子有限公司任董事；2002年至2020年，在浙江中正智能科技有限公司任董事长兼总经理兼党总支书记；2015年至2020年，在深圳市新国都股份有限公司任副总裁；2016年至2019年，在杭州中宗电子有限公司任执行董事；2018年至今在中国计量大学任客座教授；2020年至今，在浙江省经信智慧城市规划研究院任副院长；2020年至今，在中国电子技术标准化研究院认证中心浙江服务中心任主任；2021年至今，在清华长三角研究院技术与工程教育中心任执行主任；2022年5月至2025年1月14日，在杭州佳和电气股份有限公司任独立董事；2024年10月至今，在杭州电魂网络科技股份有限公司任独立董

事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

现任独立董事李健、刘建裕和郑超一认为李健先生具备担任董事的资格与能力。李健先生不存在法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

现任独立董事李健、刘建裕和郑超一同意《关于提名李健先生为公司董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《独立董事关于杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024年12月30日