

## 杭州海兴电力科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、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、董事会换届选举的情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审查意见。公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

第五届董事会董事候选人如下：

- 提名周良璋先生、李小青女士、张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生、王素霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
- 提名张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，张文亮先生、胡国柳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，彭琳明先生已参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

经股东大会审议通过后，上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人将组成公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

## 二、监事会换届选举的情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

### 1、股东代表监事

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

第五届监事会股东代表候选人如下：

提名戴应鹏先生、饶秀娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

### 2、职工代表监事

公司于 2025 年 1 月 6 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。经与会职工代表投票表决，选举丁建华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2025 年 1 月 8 日

附件：

**杭州海兴电力科技股份有限公司**  
**第五届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人简历**

1、**周良璋**，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。主要工作经历：曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1992 年创办杭州海兴电力科技股份有限公司。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。

2、**李小青**，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副董事长、财务负责人。主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003 年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事，海南海兴国际科技发展有限公司董事兼总经理等。

3、**张仕权**，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000 年加入公司，现任公司总经理、宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理，海南海兴国际科技发展有限公司董事。

4、**周君鹤**，男，1989 年出生，中国国籍，新西兰永久居留权；现任本公司董事。自 2012 年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理，自 2016 年起任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2017 年起任深圳市科曼信息技术股份有限公司董事长、董事。

5、**程锐**，男，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本

公司董事、副总经理。2003 年至 2009 年任职于郑州三晖电气有限公司；2009 年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。

6、**王素霞**，女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005 年加入公司，现任公司董事、财务中心财经部总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。

## 二、独立董事候选人简历

1、**张文亮**，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电工技术学会副理事长，中国电力企业联合会专家委员会首席专家，中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会名誉主任委员，中国电机工程学会会士。2021 年 10 月至今，任嘉泽新能源股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。张文亮先生自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。

2、**彭琳明**，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事副总经理，2023 年 5 月至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问，现任公司第四届董事会独立董事。

3、**胡国柳**，男，1968 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南大学计划财务处副处长（主持工作）、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长。现任中国会计学会理事、财务管理专业委员会委员、会计教育

分会常务理事，2020年1月起任浙江工商大学会计学院院长、教授。胡国柳先生自2012年起享受国务院政府特殊津贴。

附件：

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 第五届监事会监事候选人简历

1、**丁建华**，男，1979 年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任公司监事，任职于综合管理部。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016 年加入公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。

2、**戴应鹏**，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于采购中心。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。

3、**饶秀娟**，女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于数字能源部。2007 年加入公司，历任公司采购工程师、采购部副经理、企管办综合部经理、采购总监等岗位。