

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-056

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月10日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会会议通知豁免时限要求。会议通知已于2025年10月10日通过邮件及现场口头方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

经董事会审议，同意选举公司董事长楼冠良先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会任期届满之日。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事

会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第二届董事会审计委员会成员仍由潘磊先生、胡春荣先生、楼冠良先生组成，由独立董事潘磊担任第二届董事会审计委员会召集人。公司第二届董事会审计委员会成员的任期至第二届董事会任期届满之日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日