

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-055

杭州热威电热科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意新增1名职工代表董事，将董事会席位由7名增加至8名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至5名。同日，公司召开第四届职工代表大会第二次会议并做出决议，选举金莉莉女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

金莉莉女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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

附件：金莉莉女士简历

金莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。2000 年 8 月至 2019 年 1 月，曾担任杭州河合电器股份有限公司会计、财务经理、高级审计专员；2016 年 5 月至 2025 年 10 月，曾担任公司监事。2019 年 1 月至今，担任公司高级审计专员。

截至本公告披露日，金莉莉女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 21.66 万股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。