

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-068

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事 及审计委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

- 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到王素霞女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王素霞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务。
- 公司于2025年11月13日召开职工代表大会选举王素霞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
- 公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》，同意选举职工代表董事王素霞女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王素霞	非独立董事、审计委员会委员	2025年11月13日	2028年1月22日	公司治理结构调整	是	财务中心 财经部总监；	否

（二）离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，王素霞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事与审计委员会委员职务，辞任后王素霞女士在公司继续担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

上述离任为优化公司内部治理结构，将对公司运营发展产生积极的影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，同意选举王素霞女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，王素霞女士与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王素霞女士符合相关法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、选举审计委员会委员的情况

公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》，同意选举职工代表董事王素霞女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡国柳先生、张文亮先生、王素霞女士，其中胡国柳先生为召集人。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：职工代表董事简历

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。