

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-067

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年11月13日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月7日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意选举董事长周良璋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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、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》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会成员包含一名职工代表董事。因公司治理结构调整，公司董事王素霞女士于2025年11月13日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。经公司于同日召开的职工代表大会决定，选举王素霞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届

满之日止。

公司董事会同意选举胡国柳先生、张文亮先生、王素霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中胡国柳先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由会计专业独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

同意公司代表与科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”）共同组建的联合体开具总金额不超过322,138,125西非法郎（约为人民币404万元）的相关保函，保函类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。公司为上述保函业务提供连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。同时，科润智控将依据合同约定，向公司出具相应金额的保函。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2025-069)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

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