

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-102

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于非独立董事离任暨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。

#### 重要内容提示：

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事、董事会审计委员会委员夏俊先生提交的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，夏俊先生辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举李小康先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 一、非独立董事离任情况

##### （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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职<br>务 | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|----|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|
| 夏俊 | 非独立董事、董<br>事会审计委员<br>会委员 | 2025年11<br>月28日 | 2027年8<br>月30日 | 董事会成员<br>结构调整 | 否                          | 不适用      | 否                      |

##### （二）离任对公司的影响

夏俊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。夏俊先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

夏俊先生在担任公司非独立董事、董事会审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对夏俊先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应当在董事会中设置职工代表董事1名。公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举李小康先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李小康先生与公司第四届董事会现任2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会。

李小康先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。李小康先生当选职工代表董事后，公司第四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董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年11月29日

## 附件：李小康先生简历

李小康先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年10月出生，本科。曾供职于富士康鸿准精密模具（深圳）有限公司、东江科技（深圳）有限公司、中山世达模型制造有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、东莞华晶粉末冶金有限公司、红品晶英科技（深圳）有限公司。2023年加入公司至今任公司质量部总监，2024年8月至2025年11月任公司监事。