

钱江水利开发股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。公司于 2026 年 4 月 14 日召开第八届第十二次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人》和《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。经公司第八届董事会提名委员会和第八届董事会推荐，现提名王东全先生、陆林海先生、王春蕾女士、王天强先生、夏善辉先生、李伟女士、王珂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名乔祥国先生、戴文标先生、王靖华先生、赵宇恒女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司本次提名的独立董事候选人均已经上海证券交易所审核通过，11 位董事候选人尚需提交股东会审议。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司 2025 年年度股东会选举，并采用累积投票制方式表决。

公司第九届董事会董事将自 2025 年年度股东会选举通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件： 第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

王东全，男，1975年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部；1999年11月至2002年2月任中国水科院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师；2002年2月至2003年11月任中国水科院工程设计院工程师；2003年11月至2006年4月任中国水科院中水科工程设计研究中心工程师；2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监；2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理（其间：2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任（其间：2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记）；2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长；2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。

陆林海，男，1978年5月出生，硕士研究生学历，经济师、高级政工师。1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部；2001年1月至2004年1月任嘉兴发电公司政工部组织干事；2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任；2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长；2019年5月至2021年2月至浙江省能源集团有限公司中层正职，期间2018年7月至2020年7月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021年2月至2024年2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任，期间2022年8月至2022年11月兼任政治工作部主任；2024年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。

王春蕾，女，1984年5月出生，大学本科学历，经济师、政工师。2006年7月至2007年6月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007年6月至2011年2月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011年2月至2019年5月历任中国文化产业集团（2014年5月中国印刷集团公司更名为中国文化产业集团）总部综合管理部部长助理、综

合管理部副部长、董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019年5月至2022年6月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；2022年6月至2025年4月任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。现任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、副总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022年10月至今任钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

夏善辉，男，1984年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师，浙江省高端会计人才。2006年8月至2017年3月，历任浙江省天然气开发有限公司财务部主管、副经理、经理；2017年3月至2022年10月任浙江省天然气开发有限公司财务产权部主任，其中2019年5月至2022年10月兼任浙江浙能天然气管网有限公司财务产权部主任；2022年10月至2022年12月任浙江能源天然气集团有限公司天然气购销业务专班成员；2022年12月至2023年8月任浙江天地环保科技股份有限公司党委委员、总会计师；2023年8月至2025年11月任浙江浙能天达环保科技有限公司党委委员、总会计师；2025年11月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。

李伟，女，1981年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年8月至2006年9月任山东省日照市东港区人民法院民、刑事审判员；2009年8月至2013年1月任新华水利控股集团有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2013年2月至2015年2月任新华水利发电有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2015年3月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理；2022年1月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理兼法务专员；2023年5月至今任中国水务投资集团有限公司法律合规部总经理。2025年7月任钱江水利开发股份有限公司董事。

王珂，男，1983年2月出生，本科学历，浙江省高端会计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管，2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020年5月至2022年8

月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事。

第九届董事会独立董事候选人简历

乔祥国，男，1974年7月出生，大学本科学历。2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

戴文标，男，1960年3月出生，博士研究生，教授。1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任；1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005年10月至2009年6月任浙江大学公共管理学院台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009年6月至2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于西湖大学。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

王靖华，男，1960年2月出生，大学本科学历，研究员。1982年2月至1985年11月，就职于商业部设计院；1985年11月至2020年2月，任浙江大学建筑设计研究院有限公司副总工程师、总工程师；2020年2月至今任浙江大学建筑设计研究院有限公司顾问总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

赵宇恒，女，1978年10月出生，博士，教授，注册会计师。2007年7月至2016年11月任教于吉林大学。2016年12月至今任浙江财经大学教授。2022年5月起至今任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事；2024年5月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独立董事。