

杭州柯林电气股份有限公司

关于公司董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司董事会提名谢东先生、张艳萍女士、陆俊英女士、崔福星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名戴国骏先生、毛卫民先生、缪兰娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人戴国骏先生、毛卫民先生、缪兰娟女士均已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书，其中，缪兰娟女士为会计专业人士。三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐学忠先生、徐楷先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简介

1、**谢东先生**：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业，系杭州市高层次人才、杭州市上城区政协委员及杭州市上城区工商业联合会副主席。2000年7月至2002年11月，任宁波市科技园区交联电器有限公司董事长、总经理；2002年12月至2015年11月，任柯林有限董事长、总经理；2015年12月至今，任公司董事长、总经理，兼任新方向投资董事长、传启投资董事长、高拓信息执行董事、高测检测执行董事、广意投资执行事务合伙人。

谢东先生为一届一次中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员，参与制定了国家“超声波法局部放电测试仪通用技术条件”电力行业标准，作为发明人协助公司获得专利21项，曾获浙江省科学技术进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖一等奖等奖项。

截至目前，谢东先生直接持有本公司股份数量25,039,438股，为本公司的控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**张艳萍女士**：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2002年12月至2009年11月，任柯林有限经理；2009年12月至2015年11月，任柯林有限副总经理；2015年12月至2018年10月，任公司董事、董事会秘书、副总经理；2018年11月至今，任公司董事、副总经理，兼任新方向投资董事、传启投资董事。

截至目前，张艳萍女士直接持有本公司股份数量577,833股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**陆俊英女士**：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年3月至2015年11月，任柯林有限销售经理、工会主席；

2015年12月至今，任公司监事会主席，兼任新方向投资董事、传启投资董事。

截至目前，陆俊英女士直接持有本公司股份数量 269,655 股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、崔福星先生：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2006年9月至2010年10月，任中国计量大学教师；2010年10月至2015年11月，任柯林有限工程师；2015年12月至2017年11月，任公司工程师；2017年12月至今，任公司董事、总工程师。崔福星先生参与了“变压器铁芯电流测量装置通用技术条件”行业标准的制定，作为发明人协助公司获得专利 23 项，参与了省重点研发计划项目，曾获得浙江省科技进步二等奖。

截至目前，崔福星先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第三届董事会独立董事候选人简介

5、戴国骏先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人；浙江微宏物联科技有限公司董事；杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。

截至目前，戴国骏先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、毛卫民先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，教授。曾任民族学院法律系教师；海南大学法学教师；现任浙江工业大学法学院

教授、硕士生导师；杭州仲裁委员会仲裁员； 泽大律师事务所律师；杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

截至目前，毛卫民先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、缪兰娟女士：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州之江饭店主办会计；1996年10月至1998年10月，任浙华会计师事务所部主任；浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2004年11月至今，任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2006年9月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理；2015年5月至今任德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事、浙江久立特材料科技股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司。

截至目前，缪兰娟女士未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简介

1、徐学忠先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2000年6月至2007年7月，任浙江龙游绿得化工有限公司财务经理；2007年8月至2011年2月，任浙江捷马化工有限公司财务经理；2011年3月至2015年11月，任柯林有限财务经理；2015年12月至2017年11月，任公司财务经理、监事；2017年12月至今，任公司财务经理；2018年11月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，徐学忠先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐楷先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理与实务专业。2005年7月至2015年11月历任柯林有限售后服务部工程师、经理；2015年12月至今，任公司生产管理中心安装运维部经理；2017年12月至今，任公司监事。

截至目前，徐楷先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。