

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2023-040

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年7月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年7月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举邵建雄先生、杨波先生、邵建英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈小明先生、叶伟巍先生、祝红霞女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）董事长选举情况

2023年7月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举邵建雄先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事长简历详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年7月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员。第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下：

1、选举祝红霞女士、毛晨先生、叶伟巍先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中祝红霞女士为审计委员会主任委员；

2、选举邵建雄先生、杨波先生、叶伟巍先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中邵建雄先生为战略委员会主任委员；

3、选举叶伟巍先生、陈小明先生、邵建英女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中叶伟巍先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4、选举陈小明先生、邵建雄先生、祝红霞女士为公司第二届董事会提名委员会委员，其中陈小明先生为提名委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员祝红霞女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述各委员简历详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、监事会

换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年7月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举李威辰先生、姜燕华女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事许威先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）及《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）监事会主席选举情况

2023年7月14日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李威辰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会监事会主席的简历详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

三、高级管理人员聘任情况

2023年7月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案，同意聘任杨波先生为公司总经理，赵一先生、周雷先生、邵本强先生为公司副总经理，李鑫媛女士为公司财务总监，梁君临女士为董事会秘书，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监

督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书梁君临女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上，独立董事一致同意聘任杨波先生为总经理，赵一先生、周雷先生、邵本强先生为副总经理，李鑫媛女士为财务总监，梁君临女士为董事会秘书，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

办公地址：浙江省杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

联系电话：0571-28060318

电子信箱：dongmiban@hoymiles.com

五、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王孝镒先生不再担任公司非独立董事，张美华女士不再担任公司独立董事，刘祖未先生不再担任公司非职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年7月15日

附件：

高级管理人员的简历：

杨波：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家自然科学二等奖获得者。2010年10月至2012年9月，浙江大学电气工程学院博士后；2012年10月至2017年7月，浙江大学专职科研人员；2017年8月至今，任公司总经理，2017年9月至今任公司董事。

截至目前，杨波先生直接持有公司股份4,701,105股、通过杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司12.42%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵一：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年7月至2014年6月，浙江大学电气工程学院博士后；2014年7月至2015年7月，浙江大学专职科研人员；2015年8月至今任公司研发中心总监；2020年6月至今，任公司董事兼副总经理。

截至目前，赵一先生直接持有公司股份1,410,333股。不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周雷：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2004年3月任苏州三星电子有限公司管理师；2004年4月至2012年8月任富瑞精密组件（昆山）有限公司专案经理；2014年6月至2018年1月任摩尔根精工机械（昆山）有限公司营运总监；2018年3月至今任公司制造中心总监；2020年6月至今任公司副总经理，2023年7月6日至今任公司董事。

截至目前，周雷先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邵本强：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年2月至2002年4月任杭州中电开关厂技术员；2002年5月至2004年12月任杭州机床电器厂技术员；2005年1月至2014年5月任杭州华益电气有限公司工程师；2014年5月至2016年8月任杭开企业管理集团有限公司总经理；2016年8月至2023年5月任杭州杭开电气科技有限公司总经理；2020年6月至今任公司副总经理。

截至目前，邵本强先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李鑫媛：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2008年7月至2015年9月任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理职务；2015年10月至2022年9月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计高级经理职务；2022年11月至2023年3月任公司财务中心副总监职务，2023年3月至今任公司财务总监。

截至目前，李鑫媛女士未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁君临：女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、法律职业资格。2015年7月至2016

年8月任中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司法务；2016年9月至2017年2月任思美传媒股份有限公司法务；2017年3月至2023年3月，任公司法务负责人、证券事务代表。2023年3月至今任公司董事会秘书兼法务部负责人。

截至目前，梁君临女士因股权激励计划持有公司已授予尚未归属的限制性股票1,300股。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。