

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-034），何永达先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

公司于2024年6月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。若杨成钢先生被公司股东大会选举为独立董事，同意由杨成钢先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。任期至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对杨成钢先生的任职资格进行了审查，认为杨成钢先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人杨成钢先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年6月22日

附件：

## 独立董事候选人简历

杨成钢：1965年10月出生，1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7年）、副总工兼安全监察部主任（7年）、生产咨询委主任（3年）；其中，1994年~1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996年获项目经理证书，1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001年~2003年浙江大学远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课）本科毕业，2003年获得高级工程师资格，2017年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012年），2013年获国网职工技术创新二等奖，2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步二等奖，2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，参与科技项目十余项，发明专利6项，参编规程7项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。