

## 浙江南都电源动力股份有限公司 关于增加非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会人数由六名增加至七名（其中独立董事3名），并同步修订《公司章程》相关条款。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陆浩杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2022年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

陆浩杰先生的简历详见附件。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。上述《关于增加非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

本次新增非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次增加非独立董事的事项将以2022年第八次临时股东大会审议通过《关于拟变更经营范围、增加董事会席位并修订公司章程的议案》相关内容为前提条件。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

## 董 事 会

2022 年 12 月 9 日

### 附件：非独立董事候选人简历

陆浩杰先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，香港中文大学会计专业硕士，注册会计师。自 1994 年起担任上海中桥基建（集团）股份有限公司财务总监，现任上海中桥基建（集团）股份有限公司董事、财务总监；上海南都集团有限公司副总裁、监事；杭州南都电源有限公司财务总监。同时，担任上海益都实业有限公司监事；君澜酒店集团有限公司监事；浙江世界贸易中心有限公司董事；上海天能投资管理有限公司执行董事，广东南都娱乐传媒股份有限公司董事。现拟任公司第八届董事会董事

截至公告日，陆浩杰先生未直接持有公司股份。同时，陆浩杰先生在公司控股股东杭州南都电源有限公司担任财务总监，在控股股东上海益都实业有限公司担任监事，在控股股东上海南都集团有限公司担任副总裁、监事。除此之外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。