

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2022-034

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2022年7月6日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）及公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意选举李一策先生、胡明磊先生、陈海军先生、石旭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意选举楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，黄平先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可与非独立董事候选人一并提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第四届董事会董事张高峰先生、何珊珊女士、俞立先生、蒋政村先生、于永生先生将于第五届董事会正式选举生效后不再担任公司董事职务，公司董事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

## 董事会

2022年7月8日

### 附件：候选人简历

**李一策先生：**男，1973年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士、中级经济师。现任新乡市卫北经济投资有限公司董事长，曾任新乡保障房投资开发有限公司副总经理、河南金信计算机有限公司董事长、河南新投信息产业公司董事长。

截至本公告日，李一策先生未持有公司股份，李一策先生在公司间接控股股东新乡投资集团有限公司的全资子公司新乡市卫北经济投资有限公司任董事长，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李一策先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**胡明磊先生：**男，1979年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历（法学专业）、注册会计师。现任新乡投资集团有限公司党委委员、基金办主任，曾任新乡投资集团有限公司计划财务部副经理（期间曾挂职中共新乡市委办信息科副科长）、河南太行投资担保有限公司支部书记、董事长、总经理。

截至本公告日，胡明磊先生未持有公司股份，胡明磊先生在在公司间接控股股东新乡投资集团有限公司任党委委员、基金办主任，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡明磊先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**陈海军先生：**男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历、注册会计师、律师、保荐代表人。现任北京海厚泰资本管理有限公司执行董事兼经理、新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金

贰号合伙企业（有限合伙）委派代表。2021年2月起任公司董事。

截至本公告日，陈海军先生未直接持有公司股份，通过新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.034%的股份。除上述任职情况外，陈海军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈海军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**石旭刚先生：**男，1968年11月出生，中共党员，中国国籍，有境外居留权，研究生学历，教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一。曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2018年浙江省安全技术防范行业协会‘平安中国 匠心铸盾’杰出成就奖”等荣誉称号，先后于2018年5月、2018年7月被浙江省安全技术防范行业协会聘任为专家委员会委员及安防智库专家。2020年被评为省万人计划科技创业领军人才，2021年获“浙江省通信学会科学技术奖一等奖”。2010年3月至2021年8月，任公司董事长、总经理；2021年8月至今任公司董事长，兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司执行董事、公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事、杭州中威慧云医疗科技有限公司执行董事兼总经理、杭州泽铭睿股权投资有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，石旭刚先生持有公司34.61%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石旭刚先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**楚金桥先生：**男，1966年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学哲学硕士。现任河南师范大学商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文20余篇，主持省级项目5项，参与省级以上项目10项。兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限公司（838402）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司（002448）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事、林州重机集团股份有限公司（002535）独立董事。

截至本公告日，楚金桥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。楚金桥先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。楚金桥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**尚贤女士：**女，1970年4月出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十四届政协常委、河南省政府营商环境特约监督员、全国律协劳动与社会保障专业委员会委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任河南有章律师事务所主任、律师，兼任新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事、神马实业股份有限公司（600810）独立董事。曾任河南世纪通律师事务所律师、北京大成（郑州）律师事务所律师。

截至本公告日，尚贤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尚贤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。尚贤女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**黄平先生：**男，1969年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任永安期货股份有限公司（600927）独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。黄平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。