

杭州中恒电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计负责人的公告

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

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了选举第八届董事会董事、第八届监事会监事等议案，完成公司第八届董事会、第八届监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：包晓茹女士（董事长）、胥飞飞先生（副董事长）、刘洁女士、仇向东先生

独立董事：薛静女士、裘益政先生（会计人士）、曾平良先生

公司第八届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上董事的简历请见附件。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员	委员
战略与规划委员会	包晓茹	刘洁、薛静
薪酬与考核委员会	裘益政	曾平良、胥飞飞
提名委员会	曾平良	裘益政、仇向东
审计委员会	裘益政	薛静、曾平良

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

三、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

股东代表监事：虞亚凤女士（监事会主席）、金吉鸿先生

职工代表监事：任娴女士

公司第八届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

以上监事的简历请见附件。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：胥飞飞先生

副总经理：刘洁女士、仇向东先生、蔡祝平先生、段建平先生

董事会秘书：蔡祝平先生

财务总监：段建平先生

上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

以上各位高级管理人员的简历请见附件。

五、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况

董事会秘书：蔡祝平先生

证券事务代表：方能杰先生

上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书

资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上人员的简历请见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：

电话：0571-86699838；

传真：0571-86699755；

邮箱：zhengquan@hzzh.com；

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号；

邮编：310053。

六、公司聘任内部审计负责人情况

内部审计负责人：虞亚凤女士

上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

以上人员的简历请见附件。

七、独立意见

独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

八、备查文件

1. 《2022年第一次临时股东大会决议》；
2. 《第八届董事会第一次会议决议》；
3. 《第八届监事会第一次会议决议》；
4. 《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2022年8月13日

附件：

相关个人简历

一、第八届董事会成员

1、**包晓茹**，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学工业管理专业，大专学历。现担任公司控股股东中恒科技法定代表人、总经理、执行董事，担任杭州美邦冷焰理火有限公司（公司关联方，中恒科技持股90%）法定代表人、执行董事，现任公司董事长。

截至本公告披露日，包晓茹女士直接持有公司股份7,210,700股，占公司股份总数的1.28%。与一致行动人中恒科技、朱国锭合计持有公司股份233,296,729股（持股比例41.40%），与公司实际控制人朱国锭先生系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

包晓茹女士不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的禁止任职的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2019年9月19日，包晓茹女士因“朱国锭及其一致行动人包晓茹、中恒科技于持有中恒电气股份每减少5%时，未按《上市公司收购管理办法》的规定，及时在规定期限内报告、公告相关权益变动报告书并停止买卖中恒电气股票。”被深圳证券交易所通报批评处分，并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。鉴于公司较为完善的公司规范运作制度体系，以及包晓茹女士作为公司控股股东执行董事、总经理对于公司情况的充分了解，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会认为将其作为候选人不会影响公司规范运作。

2、**胥飞飞**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，杭州D类高层次人才，国家标准《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》第一起草人。2009年至今，历任中恒电气研发项目经理、产品总监，IDC事业部副总经理等职务，自2020年12月开始担任公司IDC事业部总经理，现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，胥飞飞先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。胥飞飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、**刘洁**，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任西子联合控股有限公司董事会办公室主任及董事长助理、浙江万马股份有限公司董事长助理和浙江万马新能源有限公司总经理。自2019年7月开始担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘洁女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。刘洁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

4、**仇向东**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾先后任职于中恒博瑞研发经理、运营总监、销售总监、事业部总经理、副总经理。现任公司副总经理，兼任北京中恒博瑞数字电力科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，仇向东先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。仇向东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

5、**薛静**，女，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，教授级高级工程师。曾先后任职于华北电力大学电力系讲师，能源部教育司计划处高级工程师，中电联教育培训部、统计信息部、规划发展部等部门主任。现兼任中国银监会保险业“服务碳达峰碳中和专家委员会”专家委员等职，自2019年7月开始担任公司独立董事。

截至本公告披露日，薛静女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。薛静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，并已取得独立董事资格证书。

6、**裘益政**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家。曾先后就职于江西景德镇陶瓷大学讲师，浙江工商大学讲师、财务系主任、会计学院副院长，现任浙江工商大学金融学院党委书记，自2019年7月开始担任公司独立董事。

截至本公告披露日，裘益政先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。裘益政先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，并已取得独立董事资格证书。

7、**曾平良**，男，1962年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生，国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程实验室主任，IET Fellow，IEEE高级会员，TC122 WG1以及IEC TC8 JWG10&12和SC8B专家成员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后任职于英国国家电网公司担任高级工程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、电网设计部经理，国网电力科学研究院担任电力系统规划及分析首席专家，中国电

力科学研究院有限公司担任电力系统规划及分析首席专家，现任杭州电子科技大学教授，自2022年8月开始担任公司独立董事。

截至本公告披露日，曾平良先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。曾平良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，暂未取得独立董事资格证书但已作出相关承诺。

二、第八届监事会成员

1、**虞亚凤**，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级统计师。曾先后任职于杭州龙山化工有限公司、杭州恒生信息技术有限公司；2004年11月进入中恒电气工作至今，曾任公司财务部经理。现担任公司审计专员，自2021年9月开始担任公司监事。

截至本公告披露日，虞亚凤女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。虞亚凤女士持有公司股份7万股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、**金吉鸿**，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月起就职于杭州中恒电气股份有限公司，从事技术与项目交付工作，现任公司项目经理，自2021年9月开始担任公司监事。

截至本公告披露日，金吉鸿先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。金吉鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、**任娴**，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于杭州隆基生物技术有限公司、浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司。2020年就职于杭州中恒电气股份有限公司工作，现从事公司市场专员工作，自2022年2月开始担任公司监事。

截至本公告披露日，任娴女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查。任娴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

三、财务总监

段建平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）、杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。曾任职于杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。自2017年起担任公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，段建平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。段建平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

四、董事会秘书

蔡祝平，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；东方通信股份有限公司董事会秘书，兼任总裁助理、董事会办公室主任、战略投资部总经理等职务。自2020年6月开始担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，蔡祝平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未

被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。蔡祝平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

五、证券事务代表

方能杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年3月至今在杭州中恒电气股份有限公司工作，现任公司投资证券部经理。

截至本公告披露日，方能杰先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查等。方能杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。