

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告

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。

#### 一、关于部分董事、监事辞职的情况

##### （一）董事辞职情况

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘洁女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略与规划委员会委员及副总经理的职务，辞职后刘洁女士将继续担任公司控股子公司杭州加瓦新能源科技有限公司的董事长。辞职报告将在公司股东大会选举产生新的董事就任后生效。在此期间，刘洁女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

截至本公告披露日，刘洁女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。

##### （二）监事辞职情况

公司监事会近日收到监事虞亚凤女士、金吉鸿先生提交的书面辞职报告。虞亚凤女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后虞亚凤女士将不在公司继续任职。金吉鸿先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后金吉鸿先生将不在公司继续任职。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，虞亚凤女士、金吉鸿先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事就任后方可生效。在此期间，虞亚凤女士、金吉鸿先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，虞亚凤女士持有公司股份 70000 股，金吉鸿先生未持有公司股份，均不存在按照相关监管规定应履行而未履行的承诺事项。

刘洁女士、虞亚凤女士、金吉鸿先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促

进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

## 二、关于补选董事、监事的情况

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡祝平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选通过后，蔡祝平先生将同时担任第八届董事会战略与规划委员会委员。

经公司监事会提名及资格审查，同意提名周利婉女士、徐南钧先生（简历详见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会届满之日止。

本次补选完成后，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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该事项仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2023年8月29日

## 附件：个人简历

### 一、董事候选人简历

**蔡祝平**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任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；杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书。

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。

### 二、监事候选人简历

**周利婉**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。曾任深圳市艾苏威尔工贸有限公司浙江办主任；浙江鼎联科通讯技术有限公司浙江办主任。2015年进入杭州中恒电气股份有限公司，历任华东大区经理、销售总监，现任公司站点能源BD总经理。

截至本公告披露日，周利婉女士不存在《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。周利婉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。

**徐南钧**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，中级工程师。2011年3月至今任职于杭州中恒电气股份有限公司，现任公司IDC BD市场与产品中心副经理。

截至本公告披露日，徐南钧先生不存在《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。徐南钧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。