

杭州中恒电气股份有限公司 关于完成公司董事、监事补选的公告

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、公司董事及监事补选情况

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡祝平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司于2023年8月25日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名周利婉女士、徐南钧先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年8月19日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告》（公告编号：2023-23）。

公司于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，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》，同意选举蔡祝平先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意选举周利婉女士、徐南钧先生为第八届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

蔡祝平先生、周利婉女士和徐南钧先生具备担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

二、关于选举公司第八届监事会主席的情况

公司于2023年9月19日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举周利婉（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自该次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

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：周利婉女士（监事会主席）、徐南钧先生，职工代表监事1名：任娴女士。

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。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2023年9月20日

附件：个人简历

一、 第八届非独立董事简历

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。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书和副总经理。

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、 第八届监事会主席简历

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、第八届监事会主席。

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。

三、 第八届股东代表监事简历

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 市场与产品管理中心副经理、第八届监事会监事。

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。