

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第三届监事会股东代表监事候选人如下：

1、张帆，男，1982 年出生，研究生学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事。

主要工作经历：曾任柏克德（中国）工程管理有限公司项目控制工程师；2009 年起任浙江恒励控股集团有限公司副总裁、安吉龙王溪乡村俱乐部执行董事，2012 年起任本公司监事等职务。

2、戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；2011 年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，现任工程风控部经理、公司监事等职务。

主要工作经历：曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、公司监事等职务。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会

将继续履行职责。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2018年10月30日