

杭州老板电器股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、独立董事任期届满情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马国鑫先生的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等规定，马国鑫先生任职公司独立董事至今届满六年，将辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，马国鑫先生辞职后将不再担任公司任何职务。

马国鑫先生届满离任不影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，马国鑫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

马国鑫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对马国鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事选举情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名俞列明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

俞列明先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。俞列明先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，承诺参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培

训，同时不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年8月26日

俞列明先生简历：

俞列明先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历；1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

俞列明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。