

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-059

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘高峰先生递交的书面辞职报告，刘高峰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事与高管职务，刘高峰先生将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘高峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘高峰先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2022年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》，同意补选王素霞女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附：非独立董事候选人简历

王素霞，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005年加入公司，现任公司财务中心会计核算部副总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。