

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于更换第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开九届九次董事会，会议审议通过了《关于更换第九届董事会非独立董事的议案》。因个人原因，李渤先生拟辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，根据股东杭州启同股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王少龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次更换董事事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。股东会通过后，王少龙先生也将担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。

董事候选人王少龙先生的简历详见附件。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

附件：董事候选人简历

王少龙，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，清华大学工科学士，美国普渡大学工商管理硕士。2000 年 8 月参加工作，先后在电子艺界、中国惠普、埃森哲、安永、德勤等工作，2019 年 9 月加入中国国新控股有限责任公司，现任国新国同（杭州）股权投资有限公司资产管理部董事总经理、综改试验（杭州）企业管理有限公司投资部董事总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日