

股票简称：杭州柯林

股票代码：688611



杭州柯林电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议材料

杭州

2024年12月10日

杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录

2024年第一次临时股东大会会议须知·····	2
2024年第一次临时股东大会会议议程·····	5
2024年第一次临时股东大会会议议案·····	8
议案一：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案·····	8
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案·····	12
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案·····	16
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案·····	19

杭州柯林电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州柯林电气股份有限公司章程》《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

- 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
- 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
- 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
- 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
- 六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示

- 意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过2次。
- 七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
- 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
- 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
- 十. 股东大会对提案进行表决前，将推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
- 十一. 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
- 十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十三. 本次股东大会不发放礼品，出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

杭州柯林电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024年12月10日（周二）【14：00】
- (二) 会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室
- (三) 会议召集人：杭州柯林电气股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长谢东先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月10日

至2024年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权数量

(三) 逐项报告并审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
2.01	《关于选举谢东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举张艳萍女士为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举陆俊英女士为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举崔福星先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	《关于选举戴国骏先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举缪兰娟女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举毛卫民先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
4.01	《关于选举周康先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举章煜妮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

(四) 股东提问和集中回答问题

(五) 推选监票人、计票人

(六) 宣读投票注意事项及现场投票表决

(七) 休会（统计表决结果）

(八) 复会，宣布现场会议表决结果

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人宣布现场会议结束

杭州柯林电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程》并 办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册地址的相关情况

（一）变更公司注册地址

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢6层”变更为“浙江省杭州市北软路1003号”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。具体以工商变更登记为准。

（二）拟修改经营范围

公司根据业务发展需要，拟增加经营范围，本次修改后，公司经营范围变更为：“一般项目：输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售

；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”（具体以工商登记情况为准）

二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况

鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
第五条 公司住所：浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢6层。	第五条 公司住所：浙江省杭州市北软路1003号。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法

<p>软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准</p>	<p>软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（依法须经批准的</p>
--	---

后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
---------------------------	-------------------------------------

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权董事长及其指定人员办理上述注册地址变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州柯林电气股份有限公司

董事会

2024年12月10日

议案二

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已开展董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，现提名谢东先生、张艳萍女士、陆俊英女士、崔福星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有四项子议案：

2.01 《关于选举谢东先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举张艳萍女士为第四届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举陆俊英女士为第四届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举崔福星先生为第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

杭州柯林电气股份有限公司

董事会

2024年12月10日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简介

谢东先生：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业，系杭州市高层次人才，曾担任杭州市上城区政协委员，现担任杭州市上城区人大代表及杭州市上城区工商业联合会副主席。2000年7月至2002年11月，任宁波市科技园区交联电器有限公司董事长、总经理；2002年12月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任公司董事长、总经理，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事长、杭州传启投资管理有限公司董事长、杭州高拓信息科技有限公司执行董事、杭州高测售电有限公司执行董事、杭州柯能新能源有限公司执行董事、杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

谢东先生为一届一次中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员，参与制定了国家“超声波法局部放电测试仪通用技术条件”电力行业标准，作为发明人协助公司获得专利34项，曾获浙江省科学技术进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖一等奖等奖项。

截至目前，谢东先生直接持有公司股份49,077,298股，占公司总股本的44.79%；持有杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）95%出资份额，杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份10,067,137股，占公司总股本的9.19%。除此之外，谢东先生为公司的控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张艳萍女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2002年12月至2009年11月，任杭州柯林电力设备有限公司经理；

2009年12月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司副总经理；2015年12月至2018年10月，任公司董事、董事会秘书、副总经理；2018年11月至2021年12月，任公司董事、副总经理；2021年12月至今，任公司董事、董事会秘书，副总经理，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。

截至目前，张艳萍女士直接持有公司股份1,132,552股，占公司总股本的1.03%，持有杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）5%出资份额，杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份10,067,137股，占公司总股本的9.19%。除此之外，张艳萍女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆俊英女士：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年3月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司销售经理、工会主席；2015年12月至2021年12月，任公司监事会主席；2021年12月至今，任公司董事，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。

截至目前，陆俊英女士直接持有公司股份528,524股，占公司总股本的0.48%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

崔福星先生：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2006年9月至2010年10月，任中国计量大学教师；2010年10月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司工程师；2015年12月至2017年11月，任公司工程师；2017年12月至今，任公司董事、总工程师。崔福星先生参与1项行业标准及1项团体标准的制定，作为发明人协助公司获得专利57项，参与了省重点研发计划项目，曾获得浙江省科技进步二等奖。

截至目前，崔福星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

议案三

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已开展董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，现提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有3项子议案：

3.01 《关于选举戴国骏先生为第四届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举缪兰娟女士为第四届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举毛卫民先生为第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

杭州柯林电气股份有限公司

董事会

2024年12月10日

附件：第四届董事会独立董事候选人简介

戴国骏先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长；杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

截至目前，戴国骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

缪兰娟女士：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；现任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理、浙江中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、香飘飘食品股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

截至目前，缪兰娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

毛卫民先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教授、硕士生导师；杭州仲裁委员会仲裁员；泽大律师事务所律师；杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

截至目前，毛卫民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

议案四

关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已开展监事会换届选举。公司监事会提名周康先生、章煜妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有2项子议案：

4.01 《关于选举周康先生为第四届监事会非职工代表监事议案》

4.02 《关于选举章煜妮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

杭州柯林电气股份有限公司

监事会

2024年12月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简介

周康先生：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济法律事务专业。1992年5月至1996年10月，任江山华夏实业公司职员；1996年11月至2000年10月，任兰溪电缆厂宁波分公司职员；2000年10月至2009年11月，任宁波市科技园区交联电器有限公司销售经理；2009年11月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司采购部经理；2015年12月至2021年12月，任公司采购部经理；2021年12月至今，任公司职工代表监事，兼任杭州新方向投资控股有限公司监事、杭州柯林新能源有限公司监事。

截至目前，周康先生直接持有公司股份453,020股，占公司总股本的0.41%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

章煜妮女士：2000年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。2022年7月至今，任公司营销中心销售经理。

截至目前，章煜妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。