

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-009

杭州中威电子股份有限公司

关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、董事长、总经理辞职情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理李一策先生的书面辞职报告，李一策先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在选举新的董事长就任前，李一策先生将继续履行现任董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。在总经理暂时空缺期间，由财务总监赵倩女士代为履行总经理职责。

李一策先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，李一策先生未直接或间接持有公司股份。

二、补选董事的情况

经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时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。

董事候选人的简历详见附件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025年2月21日

附件：董事候选人简历

刘洋先生：1988年6月出生，中共党员，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级经济师，咨询工程师，河南省（区域型）数字化转型促进中心主任，新乡市标准化技术委员会委员，长期从事数字化产业谋划、产业园区建设运营及资本运作。曾获新乡高新区经济社会高质量发展先进个人荣誉称号、新乡市五四青年奖章。历任河南新飞投资有限公司企业策划部经理，党总支委员、副总经理，新乡投资集团有限公司企业策划部经理，河南新投信息产业有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年11月以来，任新乡投资集团有限公司党委委员、副总经理，兼任河南新投信息产业有限公司党支部书记、董事长、总经理。任职期间，带领企业成功申报并获批了河南省区域型数字化转型促进中心、省级首批软件产业园、省级首批大数据产业园培育对象。

截至本公告日，刘洋先生未持有公司股份，除上述任职情况外，刘洋先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘洋先生从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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。