

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-011

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张帆先生递交的书面辞职报告，张帆先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。公司监事会对张帆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！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张帆先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证第四届监事会的正常运作，公司于2022年3月8日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名饶秀娟女士（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2022年3月9日

附：监事候选人简历

饶秀娟，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2007年加入杭州海兴电力科技有限公司，历任公司采购工程师、采购部副经理、企管办综合部经理、采购总监等岗位。