

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-031

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年12月10日完成了董事会换届选举的工作，公司第四届董事会目前由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。根据《公司章程》规定的董事人数，公司拟增补非独立董事一人。

2022年4月28日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》，公司提名刘高峰先生（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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司董事会聘任刘高峰先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

非独立董事候选人简历：

刘高峰，男，1979年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总经理。曾任西安长岭冰箱股份有限公司设备技术员；2009年加入公司，历任公司研发工程师，产品经理，通讯终端部副经理，技术管理部经理，中东地区部总经理，制造中心总监等职务。