

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2021-035

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年11月24日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2021年11月19日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会审议情况

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；

同意提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年11月25日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日