

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2023-028

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

2023年11月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第十四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9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2023年11月22日以邮件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、董事会会议审议情况

1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于调整审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事王素霞女士担任审计委员会委员，与魏美钟先生（召集人）、张文亮先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。王素霞女士担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2023年11月28日