

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、 独立董事辞职的情况

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事魏江先生的书面辞职报告，魏江先生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。辞职后，魏江先生将不再担任公司任何职务。

鉴于魏江先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，魏江先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，魏江先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对魏江先生所付出的努力和贡献表示衷心的感谢和敬意！

二、 补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，

拟提名彭琳明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并接替魏江先生担任薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

彭琳明先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

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

附：独立董事候选人简历

彭琳明，男，1963年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副董事长，2008年5月起至2023年4月任北京直真科技股份有限公司董事副总经理，2023年5月至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。