

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董

事候选人。

公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

3、同意提名鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事一名，任期至第五届监事会任期届满。

1、股东代表监事

公司于2022年3月25日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名应巧奖先生、刘英女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于2022年2月23日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举蒲羽先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

鲍玖青：男，1970年生，中国国籍，大学学历。1993年8月至2005年7月任教于浙江省庆元中学；2005年7月至2006年7月任庆元县委党校副校长；2006年7月至2009年12月任庆元县人民政府办公室副主任；2009年12月至2010年4月任丽水经济开发区管委会办公室副主任；2010年4月至2010年12月任丽水经济开发区纪工委书记、监察室主任（审计分局局长）兼党政综合办副主任；2010年12月至2012年8月任丽水经济开发区纪工委书记、监察室主任兼党政综合办副主任；2012年8月至2013年6月任丽水经济开发区安全生产监督管理局局长兼党政综合办副主任；2013年6月至2016年3月任丽水经济开发区安全生产监督管理局局长；2016年3月至2016年12月任莲都区南明山街道党工委副书记（正科级）；2016年12月至2017年5月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）管委会办公室（党工委办公室）主任；2017年5月至2017年8月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017年8月至2017年9月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017年9月至2017年11月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理；2017年11月至今任丽水经济技术开发区发展集团有限公司党委委员、副总经理。

张喆韬：男，1988年生，中国国籍，大学学历，工程师。2010年7月至2011年2月任浙江华建装饰工程有限公司工作人员；2011年2月至2015年6月任丽水南城建设有限公司项目管理人员；2015年6月至2017年6月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员；2017年6月至2019年12月任浙江万景市政园林工程有限公司总经理；2019年12月至2020年3月任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；2020年3月至今任开发区集团公司发展战略部二级岗工作人员。

陈振华，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年毕业于黑龙江省交通专科学校汽运专业，1984年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司，2000年7月至2020年12月，担任公司董事长、总经理，2021年至今担任哈尔滨威帝电子股份有限

公司的董事、副总经理。

刘小龙：男，1957年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

高诗扬：男，1963年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月任丽水丽水云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏：男，1977年生，中国国籍，本科学历。1999年取得律师资格，2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。

何永达：男，1971年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市138第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师。1995-1996年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004年进入丽水学院。在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International Journal of u- and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文40余篇，出版专著4部；主持国家社科基金项目1项，民政部重点项目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”

规划课题各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会科学规划项目 2 项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府 R&D 清查办（省级）、浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服务经济与理论、经济统计应用。

附件二：

第五届监事会监事候选人简历

应巧奖：男，1987年生，中国国籍，本科学历。现任集团公司办公室副主任、丽水市绿色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、副总经理（主持）。2013年5月至2015年2月任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015年2月至2018年1月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018年1月至2019年12月任开发区集团公司办公室宣传科科长。

刘英：女，1975年生，中国国籍，本科学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作），丽水市绿色产业发展基金有限公司监事，丽水南城建设有限公司监事、丽水南城新区投资发展有限公司监事、宁波新润元发建设有限公司监事、丽水南城新润开发建设有限公司监事、丽水开发区城市建设投资有限公司监事。

蒲羽：男，1984年生，中国国籍，本科学历。毕业于吉林大学经济法专业，2007年12月至2019年7月任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员，2019年8月至2020年12月任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券部证券专员，2021年1月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售部经理。