

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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、公司董事长辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事长鲍玖青先生的辞职报告。因工作安排，决定辞去公司董事、董事长和董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据法律法规和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，董事长鲍玖青先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董事、董事长和董事会相关委员会委员的补选和后续相关的选举工作。

二、补选非独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司于2024年1月30日召开第五届董事会提名委员会2024年第一次会议，根据公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）对张何欢先生（简历详见附件）的提名，经公司提名委员会审核通过，选举张何欢先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举张何欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：

简 历

张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。