

杭州热威电热科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会 会议资料

Heatwell

浙江 杭州

2025 年 10 月

目录

会议资料..... - 1 -

股东会会议须知..... - 3 -

2025 年第二次临时股东会会议议程..... - 5 -

关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案..... 7

关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案..... 8

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

杭州热威电热科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00

现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

会议主持人：董事长楼冠良先生

会议议程

- 一、与会人员签到、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
- 四、推选本次会议计票人、监票人；
- 五、宣读会议审议各项议案：
 - 1、累积投票议案：
 - 议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案；
 - 议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案；
- 六、现场股东及股东代理人发言、提问；
- 七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
- 八、监票人、计票人统计现场表决结果；
- 九、休会，等待网络投票表决结果；
- 十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
- 十一、宣读本次股东会决议；

十二、见证律师发表本次股东会的法律意见；

十三、签署本次股东会会议决议及会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经证监会诚信档案核查以及公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名楼冠良先生、吕越斌先生、钱锋先生、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，上述候选人的选举以子议案形式进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案名称
1.01	选举楼冠良先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举吕越斌先生为第三届董事会非独立董事
1.03	选举钱锋先生为第三届董事会非独立董事
1.04	选举张亮先生为第三届董事会非独立董事

请各位股东及股东代表逐项审议。

杭州热威电热科技股份有限公司
董事会

议案二：

关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经证监会诚信档案核查以及公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名潘磊先生、曾晰先生、陈旭琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，上述候选人的选举以子议案形式进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案名称
2.01	选举潘磊先生为第三届董事会独立董事
2.02	选举曾晰先生为第三届董事会独立董事
2.03	选举陈旭琰先生为第三届董事会独立董事

请各位股东及股东代表逐项审议。

杭州热威电热科技股份有限公司
董事会

附件：第三届董事会董事（不含职工董事）候选人简历**非独立董事候选人简历：**

楼冠良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，大专学历。2004 年 6 月至今，担任 Brook Investments Global Limited 董事；2014 年 6 月至今，担任江山市三都贸易有限公司执行董事、经理；2015 年 12 月至今，担任 RES International Trading Limited 董事；2016 年 1 月至今，担任杭州真容易品投资有限公司董事长；2016 年 8 月至今，担任杭州真容易品贸易有限公司监事；2018 年 9 月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事长；2019 年 8 月至今，担任杭州河合企业管理有限公司执行董事、总经理；2022 年 1 月至今，担任厦门布鲁克投资有限公司（以下简称“厦门布鲁克”）董事、经理；2016 年 5 月至今，担任公司董事长；

截至本公告披露日，楼冠良先生未直接持有公司股票，通过厦门布鲁克、杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“布鲁克企管”）间接持有公司股票 3,658.70 万股。楼冠良先生系公司实际控制人张伟先生妻弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕越斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。2002 年 7 月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事；2016 年 5 月至 2019 年 11 月，曾担任公司董事；2019 年 11 月至今，担任公司董事、总经理；2022 年 2 月至今，担任布鲁克企管执行事务合伙人。

截至本公告披露日，吕越斌先生未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波热威”）、布鲁克企管间接持有公

公司股票 1,980.00 万股。吕越斌先生系公司实际控制人张伟先生表弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钱锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，工程师。2017 年 5 月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事；2017 年 5 月至 2019 年 11 月，曾担任公司副总经理，2019 年 11 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，钱锋先生未直接持有公司股票，通过宁波热威、布鲁克企管间接持有公司股票 1,260.00 万股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2017 年 5 月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事；2014 年 6 月至今，担任江山市三都贸易有限公司监事；2021 年 3 月至今，担任杭州真容易品投资有限公司董事；2016 年 5 月至 2019 年 11 月，曾担任公司董事，2019 年 11 月至今，担任公司董事、董事会秘书；2016 年 8 月至今，担任杭州真容易品贸易有限公司执行董事；2017 年 9 月至今，担任杭州鑫洪宽供应链有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，担任杭州河合企业管理有限公司监事；2020 年 10 月至今，担任杭州五番供应链有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2025 年 9 月，担任杭州珍享大健康科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，张亮先生未直接持有公司股票，通过宁波热威间接持有公司股票 49.09 万股。张亮先生系公司实际控制人张伟先生堂弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

潘磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监、浙江强脑科技有限公司财务总监、海南普利制药股份有限公司独立董事、浙江佳宝商业集团有限公司财务负责人。现任浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事、浙江保镖电子有限公司财务总监、杭州热威电热科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，潘磊先生未直接或者间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，具备《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》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

曾晰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士研究生学历。曾任浙江工业大学讲师、副教授，现任浙江工业大学教授。

截至本公告披露日，曾晰先生未直接或者间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，具备《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》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

陈旭琰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士学历。曾任安徽江淮汽车集团控股有限公司法务、浙江泽大律师事务所合伙人/律师，现任北京国枫（杭州）律师事务所合伙人/律师。

截至本公告披露日，陈旭琰先生未直接或者间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，具备《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》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。