

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-060

杭州热威电热科技股份有限公司

关于董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法律责任。

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，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），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（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人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。

公司第二届董事会提名委员会第二次会议已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《杭州热威电热科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事提名人 and 候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关信息。

特此公告。

附件：第三届董事会董事（不含职工董事）候选人简历

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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。