

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-067

杭州热威电热科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 14 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以现场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会会议通知豁免时限要求。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及现场口头方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长楼冠良主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举楼冠良先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

经董事会审议，同意选举公司董事长楼冠良先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届

董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会审议，同意选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司第三届董事会专门委员会设立四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会：楼冠良（召集人）、吕越斌、曾晰
- 2、审计委员会：潘磊（召集人）、陈旭琰、金莉莉
- 3、提名委员会：陈旭琰（召集人）、曾晰、张亮
- 4、薪酬与考核委员会：曾晰（召集人）、潘磊、吕越斌

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01 关于聘任吕越斌先生为公司总经理的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 关于聘任钱锋先生为公司副总经理的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 关于聘任张海江先生为公司副总经理的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 关于聘任沈园女士为公司财务负责人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 关于聘任张亮先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

热威电热科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-068）。

上述子议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案 4.04 已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经董事会审议，同意聘任金莉莉女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热威电热科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任卞欢女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热威电热科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日