

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年7月24日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年8月1日以现场加通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、夏志明先生、何亚东先生、赵继宏先生、王刚先生为公司第六届董事会董事候选人，同意提名陈元志先生、俞列明先生、程志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于本公司董事会成员总数的三分之一。公司独立董事对公司董事会换届及第六届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

决定公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 18 日在杭州市临平区临平大道 592 号 1 号楼一号会议室召开。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日

附件：

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会候选人简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理、浙江春风动力股份有限公司董事。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任本公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司、杭州老板富创投资管理有限责任公司、杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

任建华先生通过杭州老板实业集团有限公司及杭州金创投资有限公司间接持有公司37.70%股份，个人直接持有公司0.62%股份，合计持有公司38.32%股份，为公司实际控制人。为董事候选人任富佳先生的父亲，监事候选人任罗忠先生的连襟，监事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊厨具有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

任富佳先生现直接持有公司2,100,075股股份，为公司实际控制人任建华先生

的儿子，为监事候选人任罗忠先生、沈国良先生的外甥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1996年参加工作，曾任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。

夏志明先生现直接持有公司411,950股股份，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师。2000年参加工作，曾任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。

何亚东先生现直接持有公司411,950股股份，并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司0.02%股份，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理，本公司副总经理；曾先后荣获全国优秀企业家、世界杰出杭商、“中国厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十大个性人物”等称号，并两次获得蒙代尔·世界经济人成就奖并入选中国专家名人辞典大全。现任本公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事长、浙江厨厨味睐科技有限公司董事长、上海佑译信息科技有限公司董事。

赵继宏先生现直接持有公司1,267,565股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事、总经理，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州帷盛科技有限公司董事；杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、上海庆科信息技术有限公司监事；杭州巨星科技股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事；杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

王刚先生现直接持有公司576,750股股份，并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司0.07%股份，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈元志先生，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，管理学博士学历，现任本公司独立董事，杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事，中国浦东干部学院教授，华东师范大学兼职教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国软科学研究会常务理事，中国企业管理研究会常务理事，上海市科技专家库专家。

陈元志先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

俞列明先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

俞列明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

程志勇先生，汉族，1980年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所有限公司高级经理、浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江滕华资产管理有限公司总经理、杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

程志勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。