

## 杭州老板电器股份有限公司 关于公司部分董事、监事换届离职的公告

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、监事会任期届满，公司部分董事、监事将不再担任原职务，自股东大会选举产生新任董事及监事之日起生效。

任罗忠先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。任罗忠先生现直接持有公司 1,267,562 股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司 12.42% 股份。任罗忠先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%。

沈国良先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。沈国良先生现直接持有公司 1,143,264 股股份。沈国良先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%。

独立董事何元福先生，因任期届满不再担任公司独立董事，离职后将不再公司任职。何元福先生目前未持有公司股份。

张松年先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。张松年先生现直接持有公司 834,312 股股份。张松年先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

沈月明先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。沈月明先生现直接持有公司 53,875 股股份。沈月明先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

职工代表监事张惠芬女士因任期届满不再担任公司职工代表监事，离职后仍在本公司任职。张惠芬女士目前未持有公司股份。

上述人员的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已选举成立

新一届董事会及监事会，公司对上述人员在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年8月19日