

杭州老板电器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及 主任委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年8月18日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会、董事长及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

- 1、非独立董事：任富佳先生、何亚东先生、王刚先生、周海昕先生、葛皓先生。
- 2、独立董事：郑小林先生、俞列明先生、程志勇先生。
- 3、职工代表董事：夏志明先生。

上述9名董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

第七届董事会董事的个人简历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》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035），以及于2026年8月19日披露的《杭州老板电器股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）第七届董事会董事长

经全体董事一致表决同意，选举任富佳先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，董事长任富佳先生同时为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第七届董事会任期届满之日止。同时公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

（三）第七届董事会各专门委员会成员

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

董事会专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	任富佳、郑小林、俞列明	任富佳
审计委员会	程志勇、俞列明、王刚	程志勇
提名委员会	郑小林、程志勇、任富佳	郑小林
薪酬与考核委员会	俞列明、程志勇、任富佳	俞列明

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人程志勇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：任富佳先生
- 2、副总经理：夏志明先生、何亚东先生、周海昕先生
- 3、财务总监：张国富先生
- 4、董事会秘书：陈孝丰先生

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

任富佳先生、何亚东先生、周海昕先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（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》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。夏志明先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 19 日披露的《杭州老板电器股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。张国富先生、陈孝丰先生的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表聘任情况

同意聘任陶一荻女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

四、公司董事、高级管理人员任期届满离任的情况

因任期届满，董事长任建华先生不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，董事赵继宏先生不再担任公司董事，董事、董事会秘书王刚先生不再担任公司董事会秘书，独立董事陈元志先生不再担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，证券事务代表陈孝丰先生不再担任公司证券事务代表。公司对任建华先生、赵继宏先生、王刚先生、陈元志先生、陈孝丰先生在公司相应岗位任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026年8月19日

附件：简历

张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任本公司财务总监、杭州老板控股有限责任公司监事、杭州名气电器有限公司监事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事。

张国富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、高级管理人员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。

陈孝丰先生，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，民建会员。历任中信证券股份有限公司客户经理，中山证券有限责任公司杭州迎宾路营业部总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司证券事务代表，杭州老板电器股份有限公司证券投资部经理。现任杭州老板电器股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理。

陈孝丰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、高级管理人员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。

陶一荻女士，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、澳大利亚卡德龙能源有限公司投资者关系负责人。现任杭州老板电器股份有限公司投资者关系经理。

陶一荻女士未持有公司股份，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、高级管理人员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。