

证券代码：301439

证券简称：泓淋电力

公告编号：2026-010

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于独立董事补选完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选独立董事

2026 年 1 月 13 日，公司董事会收到独立董事王友亭先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王友亭先生自 2020 年 2 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

独立董事王友亭先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王友亭先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举产生新任独立董事之前，王友亭先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

2026年1月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》，同意补选武飞女士为第三届董事会独立董事，武飞女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

本次补选完成后，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，董事会中独立董事的人数不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026年1月29日

附件：

武飞，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。自2003年7月至今，在山东大学威海校区任教。2020年9月起任山东大学法学院（威海）教授，现任山东大学纪检监察学院教授，博士生导师。

截至目前，武飞女士未持有本公司股份；武飞女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。