1

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-043

杭州老板电器股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、独立董事任期届满情况
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马国鑫先生
的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等规定，
马国鑫先生任职公司独立董事至今届满六年，将辞去公司第五届董事会独立董事及董事
会专门委员会委员职务，马国鑫先生辞职后将不再担任公司任何职务。
马国鑫先生届满离任不影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程
序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，马国鑫先生仍将依照法律、
行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
马国鑫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康
发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对马国鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷
心感谢。

二、独立董事选举情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选
公司独立董事的议案》。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过，提名俞列明
先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
俞列明先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司薪酬与考
核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。俞列明先生尚未取
得深圳证券交易所独立董事资格，承诺参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培

2

训，同时不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形。

 杭州老板电器股份有限公司
 董事会
 2022 年 8 月 26 日

俞列明先生简历：

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。
俞列明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高管无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。