

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

## 天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任 命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 12 日审议通过《关于提名李海波女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任崔成哲先生为公司总经理的议案》《关于聘任韩伟明先生为公司董事会秘书的议案》。

提名李海波女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔庆斌先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

拟在孔庆斌先生被选举为公司第三届董事会独立董事会后，由孔庆斌先生接任王连恩先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会主任委员。

提名胡振雷先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

拟在胡振雷先生被选举为公司第三届董事会独立董事会后，由胡振雷先生接任段咏女士在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会主任委员。

提名孟繁荣先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

拟在孟繁荣先生被选举为公司第三届董事会独立董事会后，由孟繁荣先生接任陈勇先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员。

聘任崔成哲先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,495,387 股股份，占公司总股本的 34.8727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩伟明先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于公司董事、总经理、董事会秘书张伟先生于 2023 年 7 月 4 日提出离职；独立董事王连恩先生、陈勇先生、段咏女士因在公司连续担任独立董事即将满六年，于 2023 年 7 月 7 日辞去独立董事及在董事会中的其他职务。依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名李海波女士为公司董事；提名孔庆斌先生、胡振雷先生、孟繁荣先生为公司独立董事；聘任崔成哲先生为公司总经理；聘任韩伟明先生为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

李海波，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津工业大学，财务管理专业，中级会计师。2008年8月至2013年7月，历任致恒（天津）实业有限公司出纳、成本会计；2013年7月至2017年4月，任天津亨特尔线缆有限公司财务主管；2017年4月至2017年9月，任天津科力奥尔工程材料技术有限公司财务主管；2017年9月至2023年5月，历任天津华鸿科技股份有限公司财务主管、财务经理；2023年5月至今，任公司财务总监。

孔庆斌，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于东北大学技术哲学专业。1991年6月至1993年3月，任沈阳理工大学社科部哲学教研室主任；1993年4月至1997年3月，任广东惠州仲恺国家高新技术开发区管委会计经贸办公室副主任；1997年4月至2017年5月，任联想（北京）有限公司大联想学院院长；2017年6月至今，遂昌孔庆斌复盘画布技术工作室创始人。

胡振雷，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于天津财经大学审计专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1995年7月至2002年1月，任天津市天华有限责任会计师事务所所长助理；2002年1月至2008年8月，任岳华会计师事务所有限责任公司天津分所质控部负责人；2008年8月至2013年4月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年4月至2019年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

孟繁荣，1955年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中央党校经济管理专业，高级工程师。1975年9月至1981年12月，任天津市医疗电子仪器二厂操作工；1982年1月至1988年8月，任天津市医疗器械工业公司质量科办事员；1988年9月至1996年8月，任天津市医药管理局质量处副主任科员；1996年9月至2000年11月，历任天津市医药行业管理办公室主任科员、副主任；2000年12月至2004年6月，历任天津市药品监督管理局医疗器械处副处长、处长；2004年4月至2014年8月，任天津市食品药品监督管理局医疗器械处、综合审批办公室处长；2014年9月至2015年11月，任天津市市场和质量管理委员会行政审批处专员；2015年12月至今退休。

崔成哲，1967年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。毕业于国防科技大学自动控制专业。1989年7月至1997年7月，任中国人民解放军空军第六研究所工程师；1997年7月至2005年6月，任天津杏林书院医疗器械有限公司经理；2005年3月至2015年7月，任天津华鸿医材有限公司董事长；2015年7月至2017年12月，任天津华鼎金属制品有限公司董事长；2010年12月，作为创始股东之一创立天津华鸿科技有限公司，并任董事长；2015年5月至今，任本公司董事长。

韩伟明，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于沈阳工业大学，金融学专业。2007年8月至2012年12月，历任天津华鼎金属制品有限公司财务部出纳、副经理；2013年1月至今，任本公司财务部经理，2023年2月至今，任本公司证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和独立董事提名、总经理和董事会秘书聘任，属于公司正常人事变动，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事陈勇先生、王连恩先生、段咏女士对以上议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见公告》。（公告编号：2023-044）

## 四、备查文件

（一）《天津华鸿科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二)《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日