

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-020

# 苏州华兴源创科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下。

### 一、董事会换届工作情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生为第三届董事会独立董事候选人。已提名独立董事中，徐文建先生、周炯（JIONG ZHOU）先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格，其中徐文建先生为会计专业人士。沈同仙女士已取得上海证券交易所主板独立董事资格，并承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事履职学习平台培训并取得相关培训证明。上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司现任独立董事认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》《公司章程》及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，第三届董事会成员自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名推荐江斌先生、顾德明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。公司将召开 2023 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。

第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两名非职工代表监事候选人将与公司在 2024 年 4 月 29 日召开的 2024 年第一次职工代表大会会议上选举产生的职工代表监事张昊亮女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事成员自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会成员。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

**附件：**

**第三届董事会非独立董事候选人简历：**

**陈文源：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1868年生。1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员；1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理；2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理；2005年至今任公司总经理；2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

**张茜：**女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生。2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息技术有限公司行政部部长；2005年6月至2015年7月任公司行政经理；2018年5月至今任公司董事。

**钱晓斌：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生。2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长；2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长；2007年9月至今任公司营业总监。

**潘铁伟：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年生。2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管；2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表；2006年6月至今任公司副总经理。

**第三届董事会独立董事候选人简历：**

**沈同仙：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。1982年9月至2023年12月在苏州大学王健法学院任职；现任江苏新天伦律师事务所执业律师、中国法学会社会法学研究会常务理事、苏州市人大常委会立法咨询员、常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事、东海基金管理有限责任公司独立董事。

**徐文建：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生。1987年7月至1995年3月任苏州电机厂财务科副科长；1995年3月至2001年9月任苏州中惠会计师事务所有限公司项目经理；2001年10月至2004年12月，任苏州方本会计师事务所有限公司部门经理；2005年1月至2016年12月任苏州中一会计师事务所有限公司主任会计师；2017年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副主任会计师。

**周炯（JIONG ZHOU）：**男，美国国籍，1968年生。1990年7月至1991年11月任上海市出版印刷高等专科学校高等数学讲师；1990年7月至1995年11月任美国江森房屋设备有限公司（上海分公司）资深工程师/经理；1998年9月至2006年

12月任美国爱荷华州政府能源局能源项目审批官；2007年1月至2011年9月任美国爱荷华大学能源经理；2011年9月至今任济中节能技术（苏州）有限公司总经理；2012年9月至今任南京大学MBA商学院企业家兼职教授；2018年至今任苏州工业园区绿色产业联盟协会会长。

### **第三届监事会非职工代表监事候选人简历：**

**江斌：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年生。1997年7月至2002年5月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长；2002年5月至2003年6月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长；2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长；2007年1月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师；2007年9月至今任公司研发中心副总监。

**顾德明：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生。2004年7月至2007年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任；2007年9月至2012年12月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长；2013年1月至2017年12月任公司品质部部长；2018年1月至2022年2月任公司品质部负责人；2022年3月至今任公司质量中心副总监。