

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

选举王子宽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,730,347 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

选举王先厚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,473,805 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

聘任王子宽先生为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,730,347 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范和平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,402,713 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘小成先生为公司副总裁，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,224,770股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗长城先生为公司副总裁，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份796,467股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任荣家成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,145,641股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份469,587股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，新任董事会秘书荣家成原担任公司监事、新任副总裁罗长城原担任公司董事会秘书，董事长、监事会主席及其他高级管理人员均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《华烁科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日