



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-072

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举出第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2024年第一次临时股东大会决议及第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会共由5名董事组成，其中独立董事2名。公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体名单如下：

1、董事长：张海波先生

2、董事会成员：

(1) 非独立董事：张海波先生（董事长）、答浩先生、张雪女士；

(2) 独立董事：吕敏康先生、邓文娟女士。

3、第六届董事会各专门委员会委员：

(1) 战略委员会：张海波先生、答浩先生、张雪女士。由张海波先生担任召集人。

(2) 审计委员会：吕敏康先生、邓文娟女士、张海波先生。由吕敏康先生担任召集人。

(3) 提名委员会：邓文娟女士、吕敏康先生、答浩先生。由邓文娟女士担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：吕敏康先生、邓文娟女士、张雪女士。由吕敏康先生担任召集人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第二次职工代表大会决议、第六届监事会第一次会议决议，公司第六届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：杨世珍女士

2、监事会成员：

(1) 股东代表监事：张霞先生；

(2) 职工代表监事：杨世珍女士（监事会主席）、严晶晶女士。

公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 3 名高级管理人员与 1 名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：答浩先生

2、副总经理、董事会秘书：张雪女士

3、财务总监：徐卫民先生

4、证券事务代表：陈伟平先生

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、规则、制度规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，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形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

陈伟平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，张雪女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由徐卫民先生代行董事会秘书职责。张雪女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待张雪女士取得董事会秘书资格证书或培训证明后正式履职。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张雪 陈伟平

联系电话：027-87028626

传真号码：027-87028378

电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com

通讯地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号

邮编：430200

四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

1、公司董事会换届离任情况

公司第五届董事会独立董事张跃平先生、周楷唐先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披

露日，张跃平先生、周楷唐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会非独立董事冉婷女士不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务，仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，冉婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事会换届离任情况

公司第五届监事会职工代表监事王峰先生不再担任公司职工代表监事，仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，王峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员换届离任情况

张雪女士不再担任公司总经理，仍担任公司副总经理、董事会秘书，截至本公告披露日，张雪女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冉婷女士不再担任公司董事会秘书，仍担任公司其他职务，其所负责的工作已进行妥善交接。截至本公告披露日，冉婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！

上述离任的董事、监事和高级管理人员将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度对于离任董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日

附件一：高级管理人员简历

1、总经理答浩先生简历

答浩，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任技术研发部技术工艺员、技术研发部部长、市场开发部部长、项目管理部总监。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，答浩先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、副总经理、董事会秘书张雪女士简历

张雪，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017年6月起至2021年9月任公司监事会主席、职工代表监事、总经理助理。2021年9月至2024年9月任公司董事、总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张雪女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、财务总监徐卫民先生简历

徐卫民，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国际注册会计师、会计师资格。2007年至2017年6月，历任本公司财务部会计、成本主管、汉南分公司综合管理部副部长、部长等职；2017年7月至

2021年9月，历任公司财务部副部长、部长。2021年9月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，徐卫民先生直接持有公司股份2.43万股，占公司总股本的比例为0.0121%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二、证券事务代表简历

陈伟平，男，1988年3月10日出生，本科学历，无境外永久居留权。曾从事人力资源相关工作，2019年9月入职本公司，担任员工关系专员，自2020年5月起任公司证券事务专员。2021年9月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈伟平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。