

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日审议并通过：

选举文莲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,560,000 股，占公司股本的 24.90%，不是失信联合惩戒对象。

任命文莲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,560,000 股，占公司股本的 24.9%，不是失信联合惩戒对象。

任命张占平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,351,200 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命方吉鑫先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱华景先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日审议并通过：

选举霍灿广先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数仅指直接持股数量。

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，且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：

此次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅公司第三届董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的履历及提交的其他文件资料，独立董事认为本次董事会被聘任为公司高级管理人员的相关人员符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

独立董事同意聘任文莲女士为公司总经理，张占平先生为公司副总经理，聘任方吉鑫先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任邱华景先生为公司财务总监。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第一次会议决议；

(三) 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日