

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达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）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 25 日审议并通过：

选举张智超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 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。

聘任张智超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏德海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闵美琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 499,000 股，占公司股本的 3.6291%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

魏德海，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 9 月至 2011 年 4 月就职于江苏华升电子科技有限公司成本会计，2011 年 5 月至 2014 年 10 月就职于江苏昊邦智能控制系统股份有限公司总账会计，2014 年 11 月至 2019 年 3 月就职于常州续笙新能源科技有限公司财管主管，2019 年 4 月至 2020 年 5 月就职于永臻科技股份有限公司成本主管，2020 年 6 月至 2022 年 11 月就职于苏州金宏气体股份有限公司集团财务主管，2022 年 12 月至 2023 年 6 月就职于江苏洛伦兹新能源科技有

限公司成本会计，2023年7月至今就职于常州中兴华达科技股份有限公司成本会计。

（二）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25日审议并通过：

选举周小燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月25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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《常州中兴华达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《常州中兴华达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日