

## 华瑞电器股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张波先生、邓乐坚先生、谢辉先生、谢劲跃先生、宋光辉先生、赵吉峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名何焕珍女士、张荣晖先生、朱一鸿先生为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人何焕珍女士、张荣晖先生、朱一鸿先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东会审议。上述董事候选人需经公司2024年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。公司第五届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事

会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届选举后，公司第四届董事会董事孙瑞娣女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及专门委员会职务。公司向第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2024年11月27日

## 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、张波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。历任广西藤县藤城镇财政所工作人员、科员；广西藤县财政局副局长、党组成员、局长、党组副书记、党组书记；藤县龙源国有资产营运有限公司董事长；广西岑溪市市委常委、副市长。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；本公司董事长、法定代表人。

截至目前，张波先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，张波先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、邓乐坚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任梧州市蝶山区司法局办事员；梧州市法制办公室行政复议科副科长，政府法制监督科副科长、科长，法律事务综合科科长，行政执法监督科科长；梧州市司法局行政执法协调监督科科长；梧州市城建投资发展集团有限公司副总经理。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；本公司副董事长。

截至目前，邓乐坚先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，邓乐坚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、谢辉先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级经济师职称，拥有法律、注册税务师、资产评估师、房地产估价师职业资格。历任中国人民建设银行梧州分行业务部科员；广西理信融资性担保有限公司风险控制部经理；北京京都中新资产评估有限公司广东分公司项目经理；广西梧州市建源建设投资有限公司副经理；广西梧州市东泰国有资产经营有限公司资金部副经理；广西梧州市东泰国有资产经营有限公司副总经理；广西梧州市城建城市投资运营集团有限公司副总经理；广西梧州市城建投资发展集团有限公司运营管理部经理。现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司投资管理部经理，梧州

市十五届人大常委会计划预决算咨询专家，梧州市十三届政协委员，梧州市万秀区第三届政协委员，梧州仲裁委员会仲裁员，广西梧州市东泰国有资产经营有限公司公司律师，梧州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；本公司董事。

截至目前，谢辉先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，谢辉先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、谢劲跃先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任江苏法尔胜泓昇集团江阴泓佳置业有限公司财务部职员、经理助理；梧州市东泰国有资产经营有限公司财务部副经理、经理，资金管理部副经理，副总经理；梧州市城建城市投资运营集团总经理助理；梧州市城泰市政投资开发集团总经理助理；梧州市城建城市投资运营集团有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、财务总监。

截至目前，谢劲跃先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、宋光辉先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。历任湖南江麓机械集团有限公司工程师；本公司生产总监、常务副总经理、战略发展总监、董事、董事会秘书；宁波思明汽车科技股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。现任宁波吉兴泰投资管理有限公司执行董事、宁波达光企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，宋光辉先生持有公司股份 127,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、赵吉峰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级模具设计师。2003年入职本公司，历任公司技术部技术员、技术科长；研发中心经理、总监；公司董事；质保中心总监。现任本公司副总工程师。

截至目前，赵吉峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

7、何焕珍女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师，高级会计师职称。历任东罗矿务局南山矿职员；广西风华联合会计师事务所、南宁华泰天正联合会计师事务所、广西银海会计师事务所有限公司、广西中和联合会计师事务所审计师、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长、广西绿城水务股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至目前，何焕珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。何焕珍女士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，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

8、张荣晖先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。

截至目前，张荣晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张荣晖先生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，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

9、朱一鸿先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历，历任宁波大学助教、讲师、院长助理。现任宁波大学副教授、商学院协理副院长；宁波德业科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

截至目前，朱一鸿先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱一鸿先生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，其任职条件符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。