

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-088

广西华原过滤系统股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、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、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，公司第五届董事会第一次会议于2024年11月29日审议并通过：

选举邓福生先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵凯先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月29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。

聘任罗世敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月29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。

聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙琳琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月29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。

（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，公司第五届监事会第一次会议于2024年11月29日审议并通过：

选举谭梅洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月29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。

（三）职工代表董事和职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举唐翠霞女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

选举陈双双女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

（四）首次任命董监高人员履历

罗世敏，男，汉族，1993 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 07 月至 2016 年 07 月，任广西玉柴机器股份有限公司三发车间见习生；2016 年 08 月至 2016 年 12 月，任广西玉柴机器股份有限公司三发车间技术科技术员；2017 年 01 月至 2018 年 03 月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部试机三工段副工段长；2018 年 03 月至 2018 年 06 月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部总装五工段副工段长；2018 年 06 月至 2019 年 09 月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部现场技术部生产技术准备科科长；2019 年 09 月至 2020 年 09 月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部现场技术部副主任；2020 年 09 月至 2022 年 05 月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部现场技术部主任；2022 年 05 月至 2024 年 03 月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部三发车间主任；2024 年 03 月至 2024 年 11 月中旬，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部生产调度部主任；2024 年 11 月中旬至今，任广西华原过滤系统股份有限公司高级业务经理。

陈双双，女，汉族，1996 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019 年 07 月至 2020 年 12 月，任福州朴朴电子商务有限公司往来会计；2021 年 04 月至 2024 年 01 月，任深圳华盛过滤系统有限公司会计；2024 年 02 月至 2024 年 04 月，任深圳华盛过滤系统有限公司财务主管；2024 年 05 月至今，任广西华原过滤系统股份有限公司审计主管。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会和审计委员会的意见

（一）提名委员会意见

本次董事会审议聘任的高级管理人员的提名方式符合相关规定，经审阅赵凯先生、罗世敏先生、黎锦海先生、孙琳琳女士的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，我们同意聘任赵凯先生为公司总经理，同意聘任罗世敏先生为公司副总经理，同意聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，同意聘任孙琳琳女士为公司财务总监（财务负责人），并同意将相关议案提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议认真审查了孙琳琳女士的任职资质、专业经验和个人简历等资料，未发现孙琳琳女士存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等

情况，同意聘任孙琳琳女士为公司财务总监（财务负责人），并同意将议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》
- （四）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （五）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日