

证券代码：300074

证券简称：华平股份

编号：202504-030

华平信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月24日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会委员的组成情况

1、董事会

非独立董事：蒋孟衡先生（董事长）、鞠保平先生（副董事长）、涂春勇先生、谢宾先生、林兴斌先生、徐海龙先生

独立董事：张翔先生、海福安先生、任灏先生

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、董事会专门委员会

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：

发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：021-65650210

传真：021-55666998

电子邮箱：ir@avcon.com.cn

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄A6栋

四、其他说明公司董事、高级管理人员离任情况

公司第五届董事会任期届满，本次换届完成，吕文辉先生不再担任公司董事、总经理；吴彪先生不再担任公司董事、副总经理；李惠女士不再担任公司董事、董事会秘书；涂三明先生、李春枚女士不再担任公司董事；徐国亮先生不再担任公司独立董事。

截至本公告日，吕文辉先生、吴彪先生、李惠女士、涂三明先生、李春枚女士、徐国亮先生不存在应履行而未履行的承诺事项。吕文辉先生持有公司股票490,000股、吴彪先生持有公司股票66,650股、李惠女士持有公司股票438,900股、涂三明先生持有公司股票400,000股、李春枚女士持有公司股票400,000股，上述人员所持股份将继续遵守相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。

公司对任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

蒋孟衡先生：1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后、高级工程师，长期从事科研及企业经营管理工作。2018年4月至2021年5月任智付科技集团有限公司副总裁，后任教于成都信息工程大学。2025年1月受聘担任华平信息技术股份有限公司顾问。

蒋孟衡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

涂春勇先生：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年加入公司，历任软件测试部经理、市场技术部总监，现任公司视频及通讯事业部总经理，曾荣获过上海市科学技术奖二等奖。

涂春勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢宾先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、咨询工程师。2014年2月至2022年6月，任成都致远永道联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师、合伙人；2022年7月至2025年3月，任深圳市中航会计师事务所（普通合伙）部门经理；2025年4月加入公司。谢宾先生长期从事企业经营管理及财务管理工作，具备丰富的企业财务管理及投融资管理经验。

谢宾先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

拜璐璐女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士、金融学学士。2019年7月起就职于华平信息技术股份有限公司证券部，2021年4月起任公司证券事务代表。

拜璐璐女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗小娜女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 7 月至 2021 年 6 月担任深圳市英威腾电气股份有限公司证券事务专员，2021 年 6 月至今担任公司证券事务专员。

罗小娜女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。