

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-027

广州禾信仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东傅忠先生提名廖若秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，股东周振先生提名陈明先生、刘启亮先生、孔云飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈明先生为会计专业人员，上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人陈明先生已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，刘启亮先生、孔云飞先生尚未取得，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：第四届非独立董事候选人、 独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周振先生

周振先生，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000年12月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院政府特殊津贴。2000年1月至2002年7月，为德国重离子加速中心（GSI）的博士后；2002年8月至2004年6月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005年1月至2008年12月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009年1月至2013年6月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013年7月至今，就职于暨南大学，历任质谱仪器与大气环境研究所所长、环境与气候学院博导；2004年6月至2024年5月，任公司董事长、总经理；现任公司董事长，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

周振先生直接持有公司股票14,609,675股，占公司总股本的20.87%；通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)47.33%的财产份额、持有共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)31.61%的财产份额，间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权8.60万份。周振先生与其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

2、徐向东先生

徐向东先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2018年12月，就职于ABB(中国)有限公司，先后任集团中国区服务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁；2019年4月至今任厦门潞铠科技公司执行董事。2024年2月入职公司，2024年5月至今任公司董事、总经

理，任期自 2024 年 5 月至 2025 年 5 月。

徐向东先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

3、陆万里先生

陆万里先生，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998 年 12 月至 2001 年 5 月，就职于广东莱孚电梯有限公司，任总裁助理；2001 年 5 月至 2004 年 5 月，就职于香港德祥科技有限公司，任销售经理；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，就职于广州朗铂电子科技有限公司；2004 年 5 月至 2006 年 9 月，就职于美国应用生物系统公司，任销售经理；2009 年 3 月至 2014 年 2 月，就职于上海唯盛投资有限公司，任风控总监；2009 年 5 月至今，任公司董事；2014 年 10 月至 2024 年 3 月，任昆山禾信质谱技术有限公司副总经理；现任公司董事、董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。

陆万里先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）6.62%的财产份额，间接持有公司股份，作为公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权 4.40 万份。陆万里先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

4、高伟先生

高伟先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2018年6月至2024年4月，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼总经理；2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；2021年1月至2024年1月，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。现任公司董事，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

高伟先生未直接或间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权38.90万份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

5、蒋米仁先生

蒋米仁先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，硕士学历。2004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006年5月至2006年10月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006年11月至2016年4月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；2016年5月至今任职于公司，历任总经办主任、管理中心总经理。自2020年12月

至今,任公司副总经理。现任公司董事,任期自 2024 年 5 月至 2025 年 5 月。

蒋米仁先生未直接持有公司股份,通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)1.66%的财产份额间接持有公司股份;作为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的限制性股票 12.00 万股,已获授但尚未行权的股票期权 4.40 万份。蒋米仁先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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券监督管理委员会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

6、廖若秋女士

廖若秋女士,1989 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2012 年 6 月毕业于武汉大学图书馆学专业、经济学专业,学士学历;2014 年 2 月毕业于新加坡国立大学知识产权管理专业,硕士学历。2014 年 7 月至 2021 年 4 月,就职于贵州百灵企业集团制药股份有限公司,任投融资管理部副部长;2021 年 5 月至 2021 年 12 月,就职于贵州贵文实业有限公司(现名:贵州贵文产业发展有限公司),任总经理助理;2022 年 3 月至 2022 年 12 月,就职于广州禾信仪器股份有限公司,任高级投资经理。2022 年 12 月至今,就职于广州源古纪科技有限公司,现任战略负责人、医学服务事业部副总经理。持有法律职业资格证书、新加坡知识产权法律证书、中级经济师。

廖若秋女士未直接或间接持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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券监督管理委员会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,具备担任公司董事的资格和能力并已

征得其本人的同意。

二、独立董事候选人简历

1、陈明先生

陈明先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年毕业于江西财经大学获本科学历，2006年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理，广州立白企业集团有限公司财务总监，江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理，中山榄菊日化实业有限公司首席财务官。2021年3月至2022年8月，就职于金财时代教育科技有限公司，任财税咨询总监。现任公司独立董事，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

陈明先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

2、刘启亮先生

刘启亮先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于厦门大学法律系法学专业，大学本科学历，取得法学学士学位；2002年9月至2004年9月参加中国政法大学民商法学研究生课程班学习，于2010年1月取得中国政法大学民商法学专业硕士学位。1987年7月至2007年11月，任职于中国有色金属进口广东公司，历任证券投资部经理，法律事务部主任，总经理办公室主任，总经理助理，党委委员，副总经理，兼任珠海鑫光（集团）股份有限公司董事；2007年11月至2022年12月任职于广东广晟有色金属进出口有限公司，历任党委委员，董事，副总经理，党委书记，兼任广晟有色（香港）贸易有限公司董事，广东珠江稀土有

限公司董事。1994年5月至2002年5月，先后在广州律师事务所，广东金鹏律师事务所，广东经纶律师事务所，广东正平天成律师事务所从事兼职律师执业工作，2023年3月至今在广东理强律师事务所作为专职律师执业，现为专职律师，合伙人；2021年4月至今任广州仲裁委员会仲裁员。

刘启亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

3、孔云飞先生

孔云飞先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于华南理工大学船舶与海洋工程、法学双专业，大学本科学历，学士学位；2011年6月毕业于华南理工大学工商管理硕士专业，硕士学历。2004年7月至2005年9月，任职于广州中远国际货运有限公司；2005年9月至2006年6月，任职于华南中远国际货运有限公司；2006年7月至2016年2月，任职于上海泛亚航运有限公司，职位为业务副经理；2016年3月至2018年3月，任职于深圳中海五洲物流有限公司，职位为业务经理；2018年4月至2021年7月，任职于广东卓信律师事务所，作为专职律师执业；2021年7月至2021年10月，任职于上海兰迪律师事务所，作为专职律师执业；2021年10月至今，任职于上海兰迪（广州）律师事务所，担任执行主任、党支部书记、专职律师。

孔云飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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券监督管理委员会

会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。