

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-043

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于聘任公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘蒯海波为公司第三届董事会董事，拟增聘刘建明为公司第三届董事会独立董事，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》（公告编号：2025-040）。

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》《关于新增公司独立董事的议案》，同意增聘蒯海波为公司第三届董事会董事、增聘刘建明为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 1、《2024 年年度股东大会会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日