

汇中仪表股份有限公司

关于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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月22日召开职工代表大会选举产生职工代表董事1名，并于同日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生、郭立志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王富强先生、吴凡女士、唐欣女士为公司第六届董事会独立董事候选人；同时，经公司职工代表大会选举确定邱静辉女士为第六届董事会职工董事，上述各位候选人的个人简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人王富强先生、吴凡女士、唐欣女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，王富强先生、唐欣女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第六届董事会董事任期为自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司向第五届董事会各位董事任职期

间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年5月22日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张力新先生简历

张力新先生，中国国籍，1955年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。 主要经历：曾就职于唐山市无线电仪表修理厂、铁道部第三勘测设计院、煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所等单位；1994年创立汇中，并任公司（包括公司前身）董事长至今。

截至本公告披露日，张力新先生持有公司股票 76,362,665 股，其配偶许文芝女士持有公司股票 4,793,809 股，二人系一致行动人关系，合计持有公司股票 81,156,474 股，占比 40.33%，张力新先生为公司控股股东、实际控制人。张力新先生系董事冯大鹏先生之岳父，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、冯大鹏先生简历

冯大鹏先生，中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，研究生学历、工商管理硕士。 主要经历：曾任职于中国农业银行广东省分行、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、康银管理咨询（上海）有限公司等单位；2015年加入汇中，历任总经理助理、行政管理中心总监、董事会秘书等职；现任公司董事、总经理、财务总监、汇中仪表（香港）有限公司总经理。

截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控制人张力新先生之女婿，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、陈辉女士简历

陈辉女士，中国国籍，1984 年 1 月出生，无境外永久居留权，研究生学历、工学硕士，高级工程师。 主要经历：2010 年加入汇中，历任技术员、总工程师助理、总工程师等职；现任公司董事、副总经理、产品研发中心总监。

截至本公告披露日，陈辉女士持有公司股票 33,600 股，占比 0.02%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、郭立志先生简历

郭立志先生，中国国籍，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。主要经历：曾就职于华夏国际投资集团、深圳市百迪宝电子有限公司、深圳国威电子有限公司、深圳市世纪之星电子有限公司等单位；2014 年加入汇中，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长、智能制造 2 中心总监等职；现任公司董事、副总经理、智能制造中心总监。

截至本公告披露日，郭立志先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、张继川先生简历

张继川先生，中国国籍，1977 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。 主要经历：2001 年加入汇中，至今历任技术员，电气组组长、技术开发部部长、仪表研发部部长等职；现任公司董事、汇中科技唐山有限公司总经理。

截至本公告披露日，张继川先生持有公司股票 5,081,807 股，占比 2.52%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、王富强先生简历

王富强先生，中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，工程硕士、教授、注册会计师。 主要经历：1988 年 7 月至今在华北理工大学及前身任教；曾担任公司第一届、第二届董事会独立董事，现任第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王富强先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、吴凡女士简历

吴凡女士，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、教授。主要经历：1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系副主任、主任，现任第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，吴凡女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、唐欣女士简历

唐欣女士，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士，教授，中国注册会计师。主要经历：2003 年 7 月至 2022 年 8 月在华北理工大学经济学院及其前身工作，2022 年 8 月至今在唐山师范学院工作；曾担任公司第三届、第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，唐欣女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未

有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。