

## 华瑞电器股份有限公司

# 关于选举副董事长、补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意选举公司董事张浚铭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选张浚铭先生为战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：

- 战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
- 审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
- 提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
- 薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉

上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年5月27日



## 附件：非独立董事简历

张浚铭先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广西苍梧县青少年业余体校教练员、副校长、校长；广西苍梧县人民政府办公室副主任、党组成员；广西苍梧县石桥镇党委副书记、镇长；广西苍梧县六堡镇党委书记；广西苍梧县沙头镇党委委员、副镇长、党委书记；广西苍梧县委办副主任；广西苍梧县委常委、统战部部长、副县长。现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；本公司副董事长。

截至目前，张浚铭先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委副书记、总经理。除此之外，张浚铭先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、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，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。