

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-039

江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“华海诚科”)于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会董事长选举情况

公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,选举韩江龙先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

韩江龙先生的简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-032)。

二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,具体人员组成如下:

战略委员会:韩江龙(召集人)、成兴明、陶军。

审计委员会:杨林(召集人)、赵建坤、杨倩倩。

提名委员会:赵建坤(召集人)、韩江龙、杨林。

薪酬与考核委员会:赵建坤(召集人)、杨林、杨倩倩。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人, 审计委员会召集人杨林先生为会计专业人士, 具备丰富的会计专业知识和经验, 并取得注册会计师证书。上述公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2025-032), 及 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告号:2025-036)。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 具体情况如下:

- 1、同意聘任韩江龙先生为公司总经理, 任期与本届董事会一致。
- 2、同意聘任成兴明先生、董东峰先生为公司副总经理, 任期与本届董事会一致。
- 3、同意聘任董东峰先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致。
- 4、同意聘任董东峰先生为公司财务总监, 任期与本届董事会一致。
- 5、同意聘任钱云女士为公司证券事务代表, 任期与本届董事会一致。

韩江龙先生、成兴明先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2025-032)。董东峰先生、钱云女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查, 且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》等有关规定的要求。

四、公司部分董事、高管届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事陈建忠先生不再担任公司董事及相关专门委员会成员，颜景义先生不再担任公司副总经理。2025年6月17日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。上述董事、高级管理人员及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、联系地址：连云港市经济技术开发区东方大道66号

2、联系电话：0518-81066978

3、传真：0518-81066803

4、邮箱：ir@hhck-em.com

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件:

董东峰简历:

董东峰, 男, 1980年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于山东管理干部学院会计电算化专业, 中级会计师。2000年9月-2003年6月, 历任连众玻璃钢厂出纳、成本会计; 2003年6月-2006年3月, 任江苏太仓管道公司往来、总账会计; 2006年6月-2009年6月, 任沈阳科金压力容器公司财务经理; 2009年6月-2014年4月, 任连云港中复连众复合材料集团有限公司成本主管; 2014年4月至2015年12月, 任华海诚科有限财务经理; 2015年12月至今, 任公司董事会秘书、财务负责人。

截至目前, 董东峰先生未直接持有公司股份, 通过德润丰投资合伙企业 (有限合伙) 间接持有公司 100,000 股股份, 占公司公告时总股本的比例为 0.12%。董东峰先生是董事长、总经理韩江龙先生之兄的女婿, 除此之外与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评; 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等情形; 经查询不属于“失信被执行人”。

钱云简历:

钱云, 女, 1999年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于哈尔滨商业大学法律专业, 2021年9月-2023年4月任华海诚科上市办专员, 2023年5月至今任华海诚科证券事务代表。

截至目前, 钱云女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 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等情形。