

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-036

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举 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、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月29日通过职工代表大会选举张金保先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

非独立董事：梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生

独立董事：董炳和先生、刘琼先生、刘铁华女士

职工代表董事：张金保先生

第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第三届董事会各专门委员会委员成员

1、战略与可持续发展委员会：由梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生三人组成，其中梁进利先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由梁进利先生、刘琼先生、刘铁华女士三人组成，其中刘琼先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：由梁进利先生、董炳和先生、刘铁华女士三人组成，其中刘铁华女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：由梁进利先生、董炳和先生、刘琼先生三人组成，其中董炳和先生为主任委员（召集人）。

任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事长、副董事长选举情况

2025年6月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举梁进利先生为第三届董事会董事长，陈志豪先生为第三届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会董事个人简历详见公司2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）、2025年6月4日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议同意聘任朱启华先生为公司总经理，陈志豪先生为公司董事会秘书，萧静霞女士为公司财务负责人；同意聘任高杰杰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。上述高级管理人员、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈志豪先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审查，聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

1、联系电话：0512-85186368

2、传真：0512-87773169

3、邮箱：603163@acter.com.cn

4、联系地址：苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号

公司对第二届董事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

董事会秘书简历

陈志豪先生，1966 年 5 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉容晖工贸有限责任公司副总经理；广州市丹丽国际贸易有限公司副总经理；中山市圣晖机电工程有限公司副总经理；圣晖工程技术（深圳）有限公司副总经理、总经理；圣晖工程技术（苏州）有限公司总经理、董事；圣晖系统集成集团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任 Acter International Limited 董事；圣晖工程技术（深圳）有限公司董事长；深圳市鼎贸贸易有限公司董事长；兰室文创股份有限公司董事；Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 董事；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 董事；Space Engineering Company Limited 董事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA 董事；GREAT SERENE LIMITED 董事；苏州高新区台湾同胞投资企业协会会长；2020 年 7 月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

陈志豪先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 1,632,758 股，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司高管的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

总经理简历

朱启华先生，1973 年 4 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历，中级工程师。曾任广邑工程有限公司工程部副理；圣晖工程科技股份有限公司课长；苏州市宏晖机电工程有限公司工程部襄理；历任圣晖工程技术（苏州）有限公司副理、经理、协理、副总经理、总经理、董事。现任圣晖工程技术（深圳）有限公司董事、总经理；深圳市鼎贸贸易有限公司董事、总经理；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 监事；Acter International Limited 董事；Acter Technology Company Limited 董事；Pt. Acter Technology Indonesia 监事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA 监事；2019 年 7 月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理。

朱启华先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 1,201,109 股，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司高管的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

财务负责人简历

萧静霞女士，1969 年 4 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任第一联合会计师事务所审计部组长；富邦综合证券股份有限公司承销部副理；绿点高新科技股份有限公司财务经理；英济股份有限公司财务处长；盛詮纸业（苏州）有限公司集团会计人员；圣晖工程技术（苏州）有限公司财务经理；苏州誉满昌食品科技有限公司监事。2019 年 7 月至今任圣晖集成财务总监。

萧静霞女士通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 87,581 股，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司高管的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

高杰杰女士，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年 08 月受聘于圣晖工程技术（苏州）有限公司资材部，2015 年起担任圣晖工程技术（苏州）有限公司内审部负责人。2022 年 10 月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司证券事务代表。