

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2025-019

**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任**  
**高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等有关规定，2025年6月27日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳华科技”）召开2024年年度股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。现将相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事选举情况**

2025年6月27日公司召开2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李玮先生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧先生、王涛女士、孟晓美女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举黄虹女士、韩羽枫先生、李卫锋先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过后于2025年7月1日起就任，任期三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举李玮先生为第四届董事会董事长，选举陈京南女士为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）第四届董事会专门委员会选举情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生公司董事会下设第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

| 序 号 | 委员会名称    | 主任委员<br>(召集人) | 委员会成员              |
|-----|----------|---------------|--------------------|
| 1   | 战略委员会    | 李玮            | 李玮、陈京南、黄志龙、池智慧、孟晓美 |
| 2   | 审计委员会    | 黄虹            | 黄虹、韩羽枫、王涛          |
| 3   | 提名委员会    | 李卫锋           | 李卫锋、黄虹、李玮          |
| 4   | 薪酬和考核委员会 | 韩羽枫           | 韩羽枫、李卫锋、陈京南        |

二、监事会换届选举情况

2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举于玲霞女士、张姣姣女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年 4 月 27 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事鲍良玉女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过后于 2025 年 7 月 1 日起就任，任期三年。

同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举于玲霞女士为第四届监事会主席，任期与公司第

四届监事会任期相同。

上述监事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）、《罗克佳华科技集团股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-012）。

### 三、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李玮先生为公司总经理，陈京南女士、池智慧先生为公司副总经理，黄志龙先生为公司副总经理兼董事会秘书，王朋朋先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。李玮先生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧先生的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011），王朋朋先生的个人简历详见附件。

上述高级管理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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。黄志龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

### 四、证券事务代表聘任情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张巧娥女士担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。张巧娥女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。张巧娥女士的个人简历详见

附件。

## 五、内审部负责人聘任情况

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任张姣姣女士担任公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。张姣姣女士的个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

## 六、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵昂先生不再担任公司非独立董事，麻志明先生、郑建明先生、强力先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-57230290

传    真：010-80828823

邮政编码：101199

电子邮箱：[rk@rockontrol.com](mailto:rk@rockontrol.com)

联系地址：北京市通州区观音庵南街2号院保利•大都汇T3栋14层

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：

**王朋朋**，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师。2001 年至 2003 年任山西恒康乳业有限公司财务会计，2003 年至 2006 年任太原用友政务软件有限公司技术经理，2006 年至 2008 年任太原市乾红金属加工有限公司财务经理，2008 年至 2009 年任山西祎达石油设备制造有限公司财务经理，2009 年至 2016 年任太原罗克佳华工业有限公司财务经理，2016 年 7 月至 2018 年 12 月任罗克佳华科技集团股份有限公司财务经理，2019 年 1 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司财务总监。

**张巧娥**，女，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学会计专业硕士研究生学历。2017 年 3 月至 2019 年 10 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）初级审计员；2019 年 10 月至 2020 年 7 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2020 年 7 月至 2023 年 5 月任罗克佳华科技集团股份有限公司综合会计；2023 年 6 月至 2024 年 8 月任罗克佳华科技集团股份有限公司投资者关系专员；2024 年 8 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司证券事务代表。