

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-098

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于非独立董事选举完成暨调整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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事选举完成的情况

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的提案》，选举钱宇辰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事完成后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，公司于同日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意对第八届董事会审计委员会委员进行调整，调整后，公司董事钱宇辰先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

调整后的第八届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会	雷新途（主任委员）、姚建华、钱宇辰
战略与可持续发展委员会	郑伟（主任委员）、姚建华、黄灿、雷新途、陈珍红

提名委员会	雷新途（主任委员）、郑伟、黄灿、姚建华、童俊
薪酬与考核委员会	黄灿（主任委员）、姚建华、雷新途
科技创新委员会	姚建华（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、韩一松

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、2025 年第三次临时股东会决议；
- 3、第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：钱宇辰先生简历

钱宇辰，男，1988年9月出生，硕士研究生。2013年8月至2023年12月，历任中信银行股份有限公司杭州分行职员；杭州金投融资租赁有限公司业务经理；杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理、高级业务经理；杭州金投财富管理有限公司副总经理。2023年12月至今，任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长；2024年4月至2025年8月，任杭州国佑资产运营有限公司董事长兼总经理；2024年5月至今，任杭州海联讯科技股份有限公司董事长；2025年7月至今任华东医药股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钱宇辰先生未持有本公司股份。钱宇辰先生与公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。钱宇辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，钱宇辰先生不属于“失信被执行人”。