

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-057

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，成员如下：

非独立董事：孟宇亮（董事长）、金文明、王蓓蓓、张团结

独立董事：纪贵宝、徐张宝

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。两名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第五届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。因独立董事连任时间不得超过六年，纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至 2028 年 10 月 16 日。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符

合相关法律法规的要求。

二、第五届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致（因独立董事连任时间不得超过六年，纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至2028年10月16日）。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格，接任的董事将自动承接其原专门委员会委员的职务。经董事长提名，公司选举第五届董事会各专门委员会委员和召集人，具体组成情况如下：

战略发展委员会（3人组成）：孟宇亮（召集人）、金文明、张团结

提名委员会（3人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝

薪酬与考核委员会（3人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝

审计委员会（3人组成）：纪贵宝（召集人）、王蓓蓓、徐张宝

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员纪贵宝先生为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、第五届高级管理人员聘任情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员的具体情况如下：

总经理：孟宇亮先生

财务总监：王文涛先生

董事会秘书：王萌女士

上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起

至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第五届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。

公司董事会秘书王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

公司董事会秘书联系方式：

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

电话：0755-27048451

邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

四、部分董事、监事离任情况

1、本次换届完成后，董事吴芬芬女士不再担任公司董事，亦不在公司或子公司担任其他职务；独立董事刘程先生不再担任公司独立董事，亦不在公司或子公司担任其他职务。截至本公告日，吴芬芬女士、刘程先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2、公司章程修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第四届监事会监事张亚伟先生、孟令军先生和郑雨奇先生将不再担任公司监事职务。离任后，监事孟令军先生和监事郑雨奇先生不在公司或子公司担任任何职务，张亚伟先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张亚伟先生、孟令军先生、郑雨奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对第四届董事、监事在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日

附件：

董事、高级管理人员简历

孟宇亮，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，汉族，本科学历。现任公司董事长、总经理、珈伟新能源股份有限公司董事、阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理、上海潮赋环保科技有限公司执行董事、上海天赋宝林资产管理有限公司执行董事、上海赋颖科技有限责任公司执行董事等。

截至本公告披露日，孟宇亮先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

金文明，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，高中学历。现任公司董事、益阳市瑞和成控股有限公司执行董事、总经理；苏州格鲁曼智能科技有限公司执行董事、总经理；苏州凌志机电科技有限公司执行董事、苏州斯塔克机械制造科技有限公司监事、深圳市瑞和成科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，金文明先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中

董事的任职资格。

王蓓蓓，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，汉族，研究生学历。现任公司董事、赋颖智科监事、上海赋颖科技有限责任公司监事、上海潮赋环保科技有限公司监事、上海潮赋企业管理有限责任公司监事、上海畴茂信息科技有限公司监事、阜阳赋颖工业技术有限责任公司监事、阜阳罗特尼克能源科技有限公司董事、上海潮恩投资管理有限公司执行董事、总经理等。

截至本公告披露日，王蓓蓓女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

张团结，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，研究生学历。曾先后担任阜阳市颍泉区文明办主任、阜阳市颍泉区招商中心主任。

截至本公告披露日，张团结先生未持有公司股份，最近 12 个月除前述任职情况外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

纪贵宝，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，汉族。大学学历。

曾就任深圳市枫桦会计师事务所注册会计师，现任深圳万达会计师事务所合伙人，注册会计师。

截至本公告披露日，纪贵宝先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐张宝，男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1988年出生，汉族，研究生学历，博士学位。现任职于阜阳师范大学计算机与信息工程学院副教授。

截至本公告披露日，徐张宝先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王文涛，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，汉族，大专学历，高级会计师。1994年7月参加工作，先后在阜阳市塑料总厂、安徽金种子集团有限公司任会计，2004年3月至2016年3月历任安徽金种子酒业股份有限公司旗下子公司安徽金太阳生化药业有限公司财务科长、经理助理、副经理等职务。2016年3月至2024年10月任安徽金太阳生化药业有限公司财务总监（兼安徽金太阳医药经营有限公司法人代表、经理）。

截至本公告披露日，王文涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，未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稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”

王萌，女，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，汉族，中南财经政法大学本科学历。前后任职于天风证券、爱建证券合规管理部、深圳市兆驰股份有限公司证券部。王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王萌女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，未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稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。