

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-064

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

- 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到董事伍晓华先生的书面辞职报告。因工作调整原因，伍晓华先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，伍晓华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
- 2025年11月14日公司召开职工代表大会，选举伍晓华先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
伍晓华	董事	2025年11 月14日	2026年11 月16日	工作调整	是	职工代表 董事、财务 负责人	否

（二）离任对公司的影响

伍晓华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举伍晓华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

伍晓华先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

附件：职工代表董事简历

伍晓华先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人，西藏哈森鞋业有限公司总经理。现任本公司董事、财务负责人，兼任西藏哈森商贸有限公司总经理、东台珍展实业发展有限公司执行董事及总经理、东台鸿宇电子商务科技有限公司执行董事、苏州郎克斯精密五金有限公司董事、江苏哈森工业智能装备有限公司董事、江苏哈森智造科技有限公司董事等。

伍晓华先生持有公司股份 150,000 股，约占公司股份总数的 0.068%，其与持有公司 5%以上股份的股东、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》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；没有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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。