

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-077

海联金汇科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会 3 名非独立董事及 2 名独立董事。以上 5 名董事共同组成公司第六届董事会。

2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，成员如下：

非独立董事：刘国平女士（董事长）、洪晓明女士、孙震先生；

独立董事：徐国亮先生、刘慧芳女士。

公司第六届董事会（董事简历详见附件）任期自 2025 年第二次临时股东大会审议之日起三年。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三

十六个月内未收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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中刘慧芳女士为会计专业人士。

第六届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司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。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会

主任（召集人）：刘慧芳

委员：徐国亮、洪晓明

2、提名委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、刘国平

3、薪酬与考核委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘慧芳、孙震

各专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会召集人刘慧芳女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

聘任刘国平女士为公司总裁，聘任孙震先生、林聪先生、崔龙镇先生、吴海先生为公司副总裁，聘任卜凡先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任朱丰超先生为公司副总裁兼董事会秘书。

上述高级管理人员（简历详见附件）的任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书朱丰超先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

朱丰超先生联系方式如下：

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn

四、公司聘任证券事务代表情况

聘任崔振先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔振先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

崔振先生联系方式如下：

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn

五、公司部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事范厚义先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；公司第五届董事会独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。

鉴于公司已不再设置监事会，公司第五届监事会主席王治军先生、职工代表监事王晶女士、监事李宁先生任期届满后不再担任公司监事职务，王治军先生、王晶女士、李宁先生仍在公司担任其他职务。

上述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事

项。上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附：公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历

刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海联金汇电机有限公司执行董事、青岛荣皓管理咨询服务有限公司执行董事、青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司董事、青岛海立控股有限公司监事。

刘国平女士未直接持有本公司股票，其持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权，持有公司股东青岛天晨投资有限公司0.47%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权）为本公司实际控制人，公司董事兼副总裁孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事、公司副总裁兼财务负责人，现任本公司董事兼顾问，同时兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事、德仕能源科技集团股份有限公司独立董事。

洪晓明女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历。现任本公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司执行董事、大川车城数字科技（杭州）有限公司董事、联动优势洲际（北京）科技有限公司执行董事、群星闪耀时文化科技（北京）有限公司执行董事、青岛天晨投资有限公司执行董事、青岛海链汇金数字科技有限公司董事、青岛海联中正投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、汇创云聚（北京）科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

孙震先生未直接持有本公司股票，为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际控制人，青岛天晨投资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，博士学位。曾任山东大学哲学系团委书记、社会发展学院副院长，现任山东大学马克思主义学院党委委员。

徐国亮先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘慧芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年出生，博士学位，非执业注册会计师和注册税务师。现任本公司独立董事、青岛大学经济学院教师。

刘慧芳女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

林聪先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，汽车工程硕士。曾任沈阳金杯江森自控（JohnsonControls）汽车内饰件有限公司工程总监、销售总监、宝马座椅事业部总监；吉利汽车集团舒茨曼座椅（宁波）有限公司执行董事兼总经理；奇瑞科技座椅骨架事业部总经理。现任公司副总裁兼董事长助理、上海和达汽车配件有限公司执行董事兼总经理、青岛海联金汇汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、海联金汇智能装备（青岛）有限公司执行董事兼总经理、宁德和达汽车配件有限公司执行董事兼总经理、梅州和达汽车配件有限公司执行董事兼经理、重庆和达汽车配件有限公司执行董事、常州和达汽车配件有限公司执行董事、天津和达汽车配件有限公司执行董事兼经理、济南和达汽车科技有限公司执行董事兼总经理、青岛海联金汇精密机械制造有限公司执行董事兼总经理、芜湖海联金汇汽车零部件有限公司董事、宁波和达新材料科技有限公司董事。

林聪先生持有公司 624,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔龙镇先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，本科学历。曾任中国第一汽车集团有限公司工程师、项目负责人；一汽大宇汽车发动机有限公司采购科科长；吉利汽车控股有限公司采购部部长、零部件规划部部长；吉奥汽车有限公司采购部部长；青岛海立达冲压件有限公司总经理；宁波泰鸿冲压件有限公司常务副总。现任公司副总裁、浙江海联金汇汽车零部件有限公司执行董事兼经理、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事兼经理、枣庄海联金汇汽车装备有限公司执行董事兼总经理、宁波海联金汇机电有限公司执行董事兼总经理、西安

海联金汇汽车配件有限公司执行董事兼总经理、天津海联金汇汽车部件有限公司执行董事兼经理、宝鸡泰鸿机电有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司执行董事兼总经理、宁波海立美达汽车部件有限公司执行董事兼总经理、盐城海联金汇汽车零部件有限公司总经理。

崔龙镇先生持有公司 439,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吴海先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，工商管理硕士。曾任青岛海尔国际贸易有限公司采购工程师；青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司采购部长；公司市场开发部长、采购总监。现任公司副总裁兼供应链配套事业部部长、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事、广东海联鑫汇供应链管理有限公司执行董事、江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司执行董事、江西顺驰供应链管理有限公司董事长兼经理、青岛合意达供应链有限公司董事长兼经理。

吴海先生持有公司 139,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

卜凡先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，中共党员，经济学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。历任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司咨询顾问、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计经理、贝森资本并购集团（NASDAQ:BCAC）首席财务官、贝森资本金融控股（香港）有限公司首席财务官及投资审计总监、复星医药医疗器械事业部首席财务官（联席）。现任本公司副总裁兼财务负责人、青岛海联金汇电机有限公司经理。

卜凡先生持有公司 100,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

朱丰超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，中共党员，管理学硕士，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任福建省南平市临江镇副镇长、中国远大集团有限责任公司管理审计委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、远大产业控股股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、代财务总监等。现任本公司副总裁兼董事会秘书、湖北海立美达新能源装备有限公司董事长。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：朱丰超

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn

朱丰超先生持有公司 69,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

崔振先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1992 年出生，金融硕士及管理学硕士，特许金融分析师（CFA）及中国注册会计师非执业会员（CICPA）。崔振先生曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部、光大证券股份有限公司投资银行总部、中国国际金融股份有限公司投资银行部，现任本公司证券事务代表。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系人：崔振

联系地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn

崔振先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；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；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。