

华纬科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员：

非独立董事：金雷先生（董事长）、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、武娜女士（职工代表董事）

独立董事：姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生

2、董事会专门委员会成员：

（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生

（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生

（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生

（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士

公司第四届董事会的任期自公司2025年第六次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人姜晏先生为会计专业人士，且审计委员会成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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。

二、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：金雷先生
- 2、副总经理：霍新潮先生、方舟先生、黄斌先生
- 3、财务总监：童秀娣女士
- 4、董事会秘书：姚芦玲女士

以上各高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书姚芦玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0575-87602009

传真号码：0575-87382768

电子邮箱：hwdmb@jsspring.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次决议；
- 2、公司第四届董事会第二次决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件：

简 历

1、**金雷先生**，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2009 年 8 月至 2016 年 12 月，任浙江金晟弹簧有限公司执行董事、经理；2016 年 12 月至今，任浙江华纬控股有限公司执行董事；2016 年 11 月至今，任诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年 9 月至今，任香港华纬实业有限公司董事；2011 年 11 月至今，任河南华纬弹簧有限公司执行董事兼经理；2014 年 9 月至今，历任浙江金晟汽车零部件股份有限公司董事长、董事兼经理；2021 年 7 月至今，任华纬科技发展（杭州）有限公司执行董事、总经理；2024 年 3 月至今，任华纬汽车零部件（重庆）有限公司执行董事、总经理；2024 年 9 月至今，任华纬控股（香港）有限公司董事；2024 年 9 月至今，任华纬投资（香港）有限公司董事；2024 年 10 月至今，任金晟实业投资有限公司董事；2024 年 10 月至今，任 Jinsheng USA LLC 董事；2024 年 12 月至今，任 Jinsheng Holding Germany GmbH 董事；2024 年 12 月至今，任 Jinsheng Federn Germany GmbH 董事；2025 年 1 月至今，任 HW International Development Limited 董事；2025 年 3 月至今，任江苏华晟智新材料有限公司执行董事、总经理；2025 年 6 月至今，任无锡泽根弹簧有限公司董事长、总经理；2025 年 8 月至今，任华纬供应链（海南）有限公司董事；2025 年 9 月至今，任诸暨市晶裕达半导体科技有限公司董事；2011 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

金雷直接持有公司16.88%的股份，持有浙江华纬控股有限公司71.82%的股份并担任其执行董事，分别持有诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）与诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）90.00%和3.3648%的股份，并担任其执行事务合伙人。浙江华纬控股有限公司、诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）和诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）分别持有公司35.42%、10.23%和3.10%的股份。综上，金雷合计控制公司65.63%的股份，为公司实际控制人。不存在不得担任公司总经理的情形；不是失信被执行人，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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**霍新潮先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1998 年 12 月，任诸暨市钢板弹簧厂卷簧工；1998 年 12 月至 2009 年 3 月，任浙江金晟弹簧有限公司销售经理；2009 年 3 月至 2016 年 11 月，任公司销售副总经理；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，任浙江华纬控股有限公司监事；2009 年 9 月至今，任香港华纬实业有限公司董事；2014 年 9 月至今，任浙江金晟汽车零部件股份有限公司董事；2025 年 6 月至今，任无锡泽根弹簧有限公司董事；2016 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

霍新潮先生为公司实际控制人金雷先生表兄弟，直接持有公司 1.88%的股份，持有浙江华纬控股有限公司 10%的股份，综上，霍新潮先生合计控制公司 5.42%的股份。不存在不得担任公司副总经理的情形；不是失信被执行人,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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**方舟先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 2 月至 2009 年 7 月，任浙江金晟弹簧有限公司副总经理；2021 年 1 月至今，任华纬检测执行董事、经理；2009 年 7 月至今，任公司副总经理。

方舟先生通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司副总经理的情形；不是失信被执行人,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，不存在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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**黄斌先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 6 月至 2005 年 3 月，任浙江三花制冷集团有限公司质管员、副总经理秘书；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任博世电动工具（中国）有限公司物流主管；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，任浙江金晟弹簧有限公司副总经理；2016 年 3 月至今，任金晟零部件监事；2009 年 7 月至今，任公司副总经理。

黄斌先生通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与

公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司副总经理的情形；不是失信被执行人,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,不存在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,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**童秀娣女士**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2009 年 6 月，历任浙江金晟弹簧有限公司会计、财务部经理；2009 年 7 月至 2016 年 11 月，任公司财务部经理；2016 年 3 月至今，任金晟零部件监事；2024 年 4 月至 2025 年 6 月，任公司董事；2016 年 11 月至今，任公司财务总监。

童秀娣女士通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持股华纬科技股份。其与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司财务总监的情形；不是失信被执行人,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,不存在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,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、**姚芦玲女士**，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至今，历任公司助理会计、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

姚芦玲女士通过公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司董事会秘书的情形；不是失信被执行人,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,不存在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,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。