

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举 LIN JIANGJUAN 女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,831,695 股，占公司股本的 58.8581%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 LIN JIANGJUAN 女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,831,695 股，占公司股本的 58.8581%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 SHEN HONGKE 女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,640,800 股，占公司股本的 6.0171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 SHEN HONGKE 女士为公司分管（国际营销中心）的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,640,800 股，占公司股本的 6.0171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈振超先生为公司分管（供应链）的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏达武女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

苏达武，女，43岁，本科学历，毕业于北京林业大学木材科学与技术专业，持有会计中级职称、注册会计师、注册税务师证书。2004年8月至2007年8月，任海福乐五金（北京）有限公司结算会计；2009年7月至2019年4月，任宁波市时哥电器有限公司财务主管；2019年4月至2022年9月，任宁波万航实业有限公司财务经理；2022年10月至2023年9月，任赛特威尔电子股份有限公司财务经理；2023年11月2025年11月，任浙江丰茂科技股份有限公司财务经理；2025年11月至今，任宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司财务副总监。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年1月8日审议并通过：

选举林锡娟女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2026年1月8日起生效。
上述选举人员持有公司股份586,800股，占公司股本的1.3370%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日