

证券代码:002356

证券简称:赫美集团

公告编号:2026-010

深圳赫美集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次（临时）会议，于2026年1月28日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会组成情况

1、第七届董事会组成情况

非独立董事：郑梓微（董事长）、郑梓豪（副董事长）、许明、马小龙、郝斌

职工董事：姚如玫

独立董事：郭淑娟、赵亦希、李国敏

上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司第七届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，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规定。

2、第七届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：郑梓微（召集人）、郑梓豪、马小龙、赵亦希、李国敏

审计委员会：郭淑娟（召集人）、李国敏、赵亦希、郑梓豪、郝斌

提名委员会：赵亦希（召集人）、郭淑娟、许明

薪酬与考核委员会：李国敏（召集人）、郭淑娟、姚如玫

公司第七届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况

公司第七届董事会第一次（临时）会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、内审负责人，任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：许明（法定代表人）

副总经理：田希、于阳

财务总监：宋晓飞

董事会秘书：田希

证券事务代表：邵晓巍、缪鑫

内审负责人：任峰民

董事会秘书田希女士、证券事务代表邵晓巍先生、缪鑫女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田希	邵晓巍、缪鑫
联系地址	深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205	深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205
联系电话、传真	0755-26755598	0755-26755598
电子邮箱	investment@hemei.cn	investment@hemei.cn

三、公司董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届工作完成后，公司第六届董事会非独立董事李海刚先生、范卓女士，独立董事李玉敏先生、周亮亮先生，均不再担任公司董事职务。

截至本公告日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未

履行的承诺事项。

公司谨对以上离任董事在任职期间，为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十九日