

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员及专门委员会委员换届公告

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、副董事长、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2月11日审议并通过：

选举陈焕忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述选举人员持有公司股份12,500,000股，占公司股本的24.3665%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐鸣先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述选举人员持有公司股份12,331,500股，占公司股本的24.0380%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈焕忠先生为公司总裁，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,500,000股，占公司股本的24.3665%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐义雄先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,500,000股，占公司股本的20.4678%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈培滋女士为公司副总裁，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的5.8480%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵文强先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.9493%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛观强先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年2月11日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.2456%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林雪辉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.2456%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵文强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.9493%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

第三届董事会战略委员会组成人员为：

主任委员：陈焕忠；委员：曾德长、徐鸣。

第三届董事会审计委员会组成人员为：

主任委员：郑健钊；委员：文光俊、江少东。

第三届董事会提名委员会组成人员为：

主任委员：文光俊；委员：曾德长、陈焕忠。

第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：

主任委员：曾德长；委员：郑健钊、林雪辉。

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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026年2月11日