

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司董事长、董事会审计委员会委 员、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）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3月16日审议并通过：

选举徐超先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年3月16日起生效。上述选举人员持有公司股份5,901,120股，占公司股本的7.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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3月16日审议并通过：

选举张轶华先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限3年，自2026年3月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯跃宗先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限3年，自2026年3月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽娜女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限3年，自2026年3月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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3月16日审议并通过：

聘任徐超先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年3月16日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 5,901,120 股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹盘美女士为公司分管业务的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 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。

聘任程鹏先生为公司分管业务的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 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。

聘任邵敏先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 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。

聘任赵江琦先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 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

赵江琦，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，经济师中级职称，持创业板董事会秘书资格证。2011 年 7 月至 2017 年 1 月，担任莱茵达置业股份有限公司（000558）投资公司常务副总；2017 年 2 月至 2024 年 5 月，担任富春科技股份有限公司（300299）战略发展部总经理；2025 年 11 月至今任公司董事长助理。

邵敏，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，会计中级职称。1998 年 8 月至 2010 年 3 月，担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司财务部部长；2010 年 4 月至 2023 年 5 月，担任西本新干线股份有限公司财务总监；2023 年 6 月至 2024 年 3 月，担任春申汇（上海）创业孵化器有限公司财务总监；2024 年 10 月至今任公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

经董事会审计委员会过半数委员同意，同意聘任邵敏先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、独立董事意见

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》，以上议案审议程序合法有效。

本次选聘的高级管理人员非失信联合惩戒对象，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解禁的情绪，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们一致同意聘任徐超先生为董事长兼总经理，聘曹盘美女士、程鹏先生任副总经理，聘邵敏先生任财务负责人，聘赵江琦先生任董事会秘书，聘张轶华先生、冯跃宗先生、李丽娜女士为审计委员会委员，职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2026年3月16日