

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-032

合肥汇通控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2026年4月16日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈王保先生、陈方明先生、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中戴欣苗女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事

(不含职工董事)、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工董事，与上述 5 名非独立董事及 3 名独立董事共 9 人组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈王保先生：男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984年7月至1997年10月就职于合肥市化工轻工总公司，担任副总经理；1997年10月至2003年5月就职于安徽省徽商集团汽车股份有限公司、安徽徽商时代汽车有限公司，担任副总经理；2003年5月至2006年3月，担任汇通经贸执行董事、总经理；2006年3月至2014年3月，担任汇通有限执行董事、总经理；2014年3月至今，担任汇通控股董事长。

陈王保先生直接持有公司股份17,963,400.00股，占公司总股本的14.25%；为公司实际控制人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈方明先生：男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年12月至2003年12月在中国人民解放军南京军区服役；2004年2月至2006年3月在汇通经贸任工厂厂长；2006年3月至2013年3月任汇通有限经理；2013年4月至今担任海川部件执行董事；现任汇众物流执行董事、汇通控股董事。

陈方明先生直接持有公司股份2,567,100.00股，占公司总股本的2.04%；与实际控制人陈王保先生为一致行动人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张丽女士：女，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年9月至2002年5月在东莞长安元铍电子厂担任品管部经理；2002年12月至2004年1月在才众电脑（深圳）有限公司担任SQE主管；2004年1月至2007年5月在东莞长安乌沙联基电业制品厂担任品管部经理；2007年5月至2009年10月在东莞长安霄边龙明电子厂担任品管部经理；2009年10月加入本公司，先后担任品质部经理、总经理助理等职务；现任汇通控股董事、总经理

张丽女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事

的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、丁绍成先生：男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2006年7月任安徽新华学院团委指导老师、辅导员；2006年7月加入本公司，曾任品质部经理、部长，采购部部长、采购总监、副总经理，现任汇通控股董事、副总经理。

丁绍成未直接持有公司股份；是实际控制人外甥。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、周文竹女士：女，1993年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，税务师，中级会计师。2015年10月至2021年3月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级项目经理；2021年3月加入本公司，现任公司董事会秘书。

周文竹女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、戴欣苗女士：女，1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984年7月至2023年2月在上海财经大学任副教授；2020年12月至今在益方生物科技（上海）股份有限公司担任独立董事；2025年11月至今在上海科州药物股份有限公司担任独立董事；2023年4月至今担任汇通控股独立董事。

戴欣苗女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张圣亮先生：男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985年7月至1990年9月、及1994年7月至1999年7月在河南师

范大学先后担任辅导员、副教授；1999年7月至今在中国科学技术大学担任副教授；2023年4月至今担任汇通控股独立董事。

张圣亮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、颜苏先生：男，1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年5月至2010年6月在上海华益律师事务所北京分所担任律师；2018年7月至今在北京友恒律师事务所兼职律师；2011年8月至今在北京工商大学，现任系主任；2020年11月至今在爱丽家居科技股份有限公司任独立董事；2022年10月至今担任汇通控股独立董事。

颜苏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。