

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2026-027

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于董事、常务副总经理兼董事会秘书离任暨补选非独立 董事、聘任董事会秘书的公告

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。

#### 重要内容提示：

●惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理兼董事会秘书张春玉先生的书面辞职报告，因个人家庭原因，张春玉先生申请辞去公司董事、常务副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

●公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意补选刘俊燕女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘任方倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张春玉	董事、常务副总经理、董事会秘书	2026年6月1日	2027年6月17日	个人家庭原因	否	不适用	否

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张春玉先生的辞职未导致公司第七届董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张春玉先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，张春玉先生持有本公司股票 179,700 股，辞职后，张春玉先生将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

张春玉先生在担任公司董事、常务副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张春玉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、非独立董事补选情况

公司于 2026 年 6 月 1 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘俊燕女士（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

刘俊燕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘俊燕女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至本公告日，刘俊燕女士持有本公司股票75,000股。

本次补选完成后，董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

## 四、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 6 月 1 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任方倩女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

方倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行职责所必需的专业知识和能力，其教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。方倩女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0315-8328818

电子邮箱：info@huidagroups.com

联系地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

## 附件:

刘俊燕，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学管理学院，获得管理学学士学位。2006年加入公司，2006年8月-2011年12月先后从事财务核算岗、税务管理岗等财务基础工作，2012年1月-2016年12月参与企业IPO阶段准备工作，并协调券商、律所及审计机构推动上市进程，2020年10月-2022年07月任会计核算部部长，负责财务核算部全面工作，2022年8月任财务部部长，全面主导财务工作，现任公司财务总监、唐山市冀东天然气集输有限公司董事。

方倩，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于河北经贸大学，获得管理学硕士学位。2013年8月-2016年4月，任河北中科智联节能科技股份有限公司证券事务部主管；2016年5月-2017年9月任唐山诺宝股权投资基金管理有限公司总经理助理、副总经理；2017年10月加入公司，2018年6月至今任公司证券事务代表。