

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-052

转债代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工董事1名）、独立董事3名，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日生效。

董事长：张孝金先生

董事会成员：张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生、刘冬先生（职工董事）、韩运镇先生（独立董事）、张建文先生（独立董事）、赵春祥先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会组成情况

董事会战略与 ESG 委员会委员：张孝金先生（主任委员）、刘冬先生、韩运镇先生

董事会审计委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、刘冬先生、赵春祥先生

董事会提名委员会委员：赵春祥先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生

董事会薪酬与考核委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员韩运镇先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表，前述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

总经理：张孝金先生

副总经理：张晨晨女士、沙丽女士、翟基宏先生、高冬先生、耿德飞先生、王广浩先生

财务总监：李化军先生

董事会秘书：李思远先生

证券事务代表：赵青女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》规定的任职条件。董事会秘书李思远先生、证券事务代表赵青女士已取得董事会秘书任职资格证书。

上述人员的简历详见本公告附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0516-85056699

E-MAIL: hc@hcbyq.com

联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年9月1日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、张孝金

张孝金先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理；徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理；江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张孝金先生以直接方式持有公司117,600,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东张孝保为兄弟关系，与公司董事张晨晨为父女关系。除前述外，张孝金先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。张孝金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、张晨晨

张晨晨女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理。历任临沂大唐琴行教师；金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部客户经理、经纪人；江苏华辰变压器股份有限公司企管中心经理、供应链中心供应部（变压器）经理。

截至目前，张晨晨女士以直接方式持有公司11,200,000股。张晨晨女士与公司控股股东、实际控制人张孝金为父女关系，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司持股5%以上股东张孝保为叔侄关系，除前述外，张晨晨女士与公司其他持股5%以上股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。张晨晨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、蒋硕文

蒋硕文先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，全国变压器标准化技术委员会委员。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事。历任泰州市变压器厂工程师；泰州海田变压器有限公司工程师；泰州海田电气制造有限公司工程师；江苏精海变压器有限公司技术科长；江苏华辰变压器有限公司干变技术部经理、副总经理。

截至目前，蒋硕文先生以直接方式持有公司111,542股。蒋硕文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

4、刘冬

刘冬先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司职工董事。历任徐州第二制药厂试验员；上海益忠电器有限公司商务代表；徐州久隆房地产开发有限公司行政专员；徐州市华辰金属贸易有限公司销售经理；江苏华辰销售部经理、商务部经理、监事。

截至目前，刘冬先生以直接方式持有公司105,000股。刘冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

5、韩运镇

韩运镇先生，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，正高级会计师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；江苏华源节水股份有限公司副总经理、CFO；格利尔数码科技股份有限公司独立董事（920641）；徐州市

城市产业发展控股集团有限公司外部董事。历任徐州生物化学制药厂主管会计；徐州市丝绸公司计财部副经理；徐州市供销大厦集团财务总监；徐州供销投资控股集团有限公司总会计师；徐州市人大常委会财经工委副主任；紫金财产保险徐州公司总经理；淮海控股集团常务副总裁、总会计师。

截至目前，韩运镇先生未持有公司股票。韩运镇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

6、张建文

张建文先生，1968年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，持有专业技术职务任职资格证书（教授）。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；中国矿业大学三级教授、博士生导师、电气工程学院高电压与绝缘技术研究所所长。历任宁夏石嘴山供电局试验班班长；中国矿业大学助教；中国矿业大学讲师、系副主任、副教授、信电学院工会主席、校工会常委、教授、二级教授。

截至目前，张建文先生未持有公司股票。张建文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

7、赵春祥

赵春祥先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有律师证和高级企业合规师证。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；北京市君泽君（南京）律师事务所律师。历任连云港技工学校教师；徐州第十职业中学教师；江苏省

徐州技师学院教师；徐州科融环境资源股份有限公司独立董事（300152）；江苏云意电气股份有限公司独立董事（300304）。

截至目前，赵春祥先生未持有公司股票。赵春祥先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

8、沙丽

沙丽女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。历任徐州荣盛广场商业管理有限公司人力资源部行政主管；江苏华辰变压器股份有限公司企管部副经理、经理。

截至目前，沙丽女士以直接方式持有公司 137,914 股。沙丽女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

9、翟基宏

翟基宏先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理；宁夏华辰新能源科技有限公司执行董事兼总经理。历任山东省临沂市公安局罗庄公安分局非在编工作人员；江苏华辰变压器有限公司采购部助理、采购部经理、董事、董事长助理。

截至目前，翟基宏先生以直接方式持有公司 111,542 股。翟基宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公

司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

10、高冬

高冬先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理；江苏华辰变压器股份有限公司深圳分公司负责人。历任徐州苏能变压器有限公司（曾用名：徐州苏源变压器有限公司）试验员；江苏华辰变压器有限公司质检部经理、生产部经理、箱变技术部经理、成套技术部经理、监事。

截至目前，高冬先生以直接方式持有公司114,929股。高冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

11、耿德飞

耿德飞先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。历任徐州苏能变压器有限公司（曾用名：徐州苏源变压器有限公司）总工程师；江苏鹤都电气有限公司副总经理、总工程师；江苏彭变变压器有限公司副总经理、总工程师；江苏华辰变压器有限公司生产经理、油变技术部经理、副总经理；江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、职工董事、油变技术部副总工。

截至目前，耿德飞先生以直接方式持有公司140,000股。耿德飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

12、王广浩

王广浩先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。历任深圳市信发电子塑胶五金制品厂车间主任；香港天皓圆销售经理；徐州市恒源电器有限公司线长；徐州市金天福电动车厂生产经理；江苏华辰变压器股份有限公司生产计划部经理、干变生产部经理、质管部经理、职工代表监事。

截至目前，王广浩先生以直接方式持有公司140,000股。王广浩先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

13、李化军

李化军先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，江苏省会计领军后备人才。现任江苏华辰变压器股份有限公司财务总监。历任众泰控股集团有限公司会计；江苏金坛汽车工业有限公司财务经理、财务部长；徐州淮海新能源汽车配件有限公司财务部长；格利尔数码科技股份有限公司投资证券部经理兼财务经理；安徽清致新材料科技有限公司融资总监；江苏华辰变压器股份有限公司财务总监助理。

截至目前，李化军先生以直接方式持有公司21,000股。李化军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

14、李思远

李思远先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

持有董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事会秘书。历任华泰证券徐州中山南路营业部客户经理；东吴证券徐州分公司区域经理；江苏华翔控股股份有限公司证券事务代表兼投融资部主任；江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司证券事务代表；江苏华辰变压器股份有限公司董事会秘书助理。

截至目前，李思远先生以直接方式持有公司 21,000 股。李思远先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

15、赵青

赵青女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司证券事务代表。曾任江苏华辰变压器股份有限公司销售核算主管。赵青女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，并已取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

截至目前，赵青女士以直接方式持有公司 30,800 股。赵青女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。