

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”），于2022年6月27日召开了2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。

公司2022年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会非职工代表监事成员；第四届董事会第一次会议完成了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的换届聘任工作；第四届监事会第一次会议完成了第四届监事会主席的选举工作。

现将具体情况公告如下：

一、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11名董事组成，其中，非独立董事7名，独立董事4名。

非独立董事：李连胜先生（董事长）、周全法先生（副董事长）、乔培新先生、徐锴先生、周金静女士、陈春鑫先生、陈波先生。

独立董事：吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、钱新先生。

公司第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：

1、战略委员会成员：李连胜先生、王兵先生、乔培新先生，其中李连胜先生为召集人。

2、提名委员会成员：吴毅雄先生、周全法先生、卢振洋先生，其中独立董事吴毅雄先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会成员：卢振洋先生、吴毅雄先生、徐锴先生，其中独立董事卢振洋先生为召集人。

4、审计委员会成员：王兵先生、周金静女士、钱新先生，其中独立董事王兵先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

以上董事会成员简历详见公司 2022 年 6 月 11 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）中的内容。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：雷振先生（监事会主席）、王岚女士

职工代表监事：翟晓纯女士

公司第四届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述监事会成员简历详见公司 2022 年 6 月 11 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事

的公告》（公告编号：2022-033）中的内容。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：

1、总经理：周全法先生

2、副总经理：周金静女士、陈春鑫先生、李振华先生、陈波先生、贾玉力先生、杨丽姗女士、毛军先生

3、财务总监：傅海峰先生

4、董事会秘书：杨丽姗女士

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司聘任证券事务代表及内审部负责人的情况

1、证券事务代表：薛慧女士

2、内审部负责人：章新玉女士

上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

公司第四届董事会第一次会议聘任的董事会秘书杨丽姗女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，但熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，能够胜任董事会秘书的工作。杨丽姗女士承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司第四届董事会董事长李连胜先生代行董事会秘书职责。

公司第四届董事会第一次会议续聘的证券事务代表薛慧女士已取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 杨丽珊 | 薛慧 |
| 联系地址 | 常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号 | 常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号 |
| 电话 | 0519-88711168 | 0519-88710806 |
| 传真 | 0519-88711168 | 0519-88710806 |
| 电子邮箱 | ir@htw.cn | ir@htw.cn |

六、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日

附件：

高级管理人员简历

1、周全法先生简历：

周全法先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海交通大学EMBA。

主要经历：1986年1月至2011年8月，历任新华昌集团有限公司财务经理、财务总监、副总经理、董事；1997年5月至2015年9月，历任常州华通焊丝有限公司总经理，常州华通焊业股份有限公司总经理、董事长；2015年9月至今，任哈焊华通副董事长、总经理。

截至本公告披露日，周全法先生直接持有公司股份166.40万股，通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有股份191.96万股。周全法先生之女周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份2,843.07万股。陈春鑫先生为周全法先生的女婿。除上述情况外，周全法先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、周金静女士简历：

周金静女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA。

主要经历：2006年至2015年9月历任常州华通焊丝有限公司外贸拓展部经理、董事长助理，常州华通焊业股份有限公司市场部副总经理，副总经理；2015年9月至今任哈焊华通董事、副总经理。

截至本公告披露日，周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份2,843.07万股。周全法先生与周金静女士为父女关系。周全法先生直接持有公司股份166.40万股，通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有股份191.96万股。周金静女士与陈

春鑫为夫妻关系。除上述情况外，周金静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

3、陈春鑫先生简历：

陈春鑫先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏南京三江学院大专学历。

主要经历：2007 年 6 月 2008 年 4 月任常州九通焊材有限公司制造部经理；2008 年 4 月至今，历任常州华通焊丝有限公司采购经理，常州华通焊业股份有限公司董事长助理、副总经理；2015 年 9 月至今任哈焊华通董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈春鑫先生未持有公司股份，陈春鑫先生与周金静女士为夫妻关系，周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 2,843.07 万股。陈春鑫先生为周全法先生的女婿。周全法先生直接持有公司股份 166.40 万股，通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有股份 191.96 万股。除上述情况外，陈春鑫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

4、李振华先生简历：

李振华先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理专业本科毕业，高级经济师。

主要经历：1998 年 5 月至 2015 年 9 月，历任常州华通焊丝有限公司制造部科员、制造部经理助理、制造部经理、技管部经理、总工程师、副总经理，常州华通焊业股份有限公司副总经理。2015 年 9 月至今，任哈焊华通副总经理。

截至本公告披露日，李振华先生通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 60.21 万股。除上述情况外，李振华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、陈波先生简历

陈波先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料加工工程专业硕士研究生学历，研究员，国际焊接工程师。

主要经历：1998 年 7 月至 2001 年 4 月，历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所技术员、助理工程师；2001 年 4 月至今，历任哈尔滨威尔焊接有限责任公司工程师、销售部副部长、副总经理、总经理。2016 年 11 月至今，任哈焊华通副总经理。

截至本公告披露日，陈波先生通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 13.89 万股。除上述情况外，陈波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、贾玉力先生简历

贾玉力先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯工学院焊接专业本科学历，研究员。

主要经历：1988 年 7 月至 2001 年 4 月，历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所第一研究部助理工程师、工程师、高级工程师；2001 年 4 月至 2015 年 12 月，历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所产业基地生产部长、实心焊丝事业部新产品开发部长、实心焊丝事业部副总经理；2015 年 12 月至 2018 年 6 月任哈尔滨威尔焊接有限责任公司副总工程师兼平房事业部副总经理、行业经理；

2018年6月至今，任哈尔滨威尔焊接有限责任公司副总工程师、高合金焊丝部经理。

截至本公告披露日，贾玉力先生通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份7.41万股。除上述情况外，贾玉力先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

7、杨丽女士简历：

杨丽女士，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州商学院应用电子技术专业本科学历，高级工程师。

主要经历：1992年9月至2002年10月，任北京机械工业自动化研究所电气物理中心助理工程师、工程师、高级工程师、市场部经理；2002年10月至2018年10月，历任北京利玛环太科技有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、董事、总经理；2018年10月至2022年6月，任北京机械工业自动化研究所有限公司董事会办公室主任；2020年6月至2020年11月，任北自所（北京）科技发展有限公司董事；2021年2月至2021年8月，任北自所（北京）科技发展有限公司监事；2021年8月至今，任北自所（北京）科技发展股份有限公司监事。

截至本公告披露日，杨丽女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

8、毛军先生简历：

毛军先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州工学院工商管理专业本科学历。

主要经历：2003年4月至2015年9月，历任常州华通焊丝有限公司制造部科员、制造部经理助理、制造部经理，常州华通焊业股份有限公司制造部经理。2015年9月至今，任哈焊华通制造部经理。

截至本公告披露日，毛军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

9、傅海峰先生简历：

傅海峰先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南政法大学会计学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、国际注册内部审计师。

主要经历：2000年7月至2009年09月，任北京机械工业自动化研究所财务管理部主管会计；2009年9月至2015年10月，任北京机械工业自动化研究所生产力促进中心副主任；2015年10月至2019年5月，任北自所（常州）科技发展有限公司副总经理（财务负责人）；2016年12月至2019年5月，任江苏长江智能制造研究院有限公司财务总监；2019年5月至2022年2月，历任北京机械工业自动化研究所有限公司财务管理部副部长、部长。2022年3月至今，任哈焊华通财务总监，代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，傅海峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

其它人员简历

1、薛慧女士简历：

薛慧女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石家庄铁道

学院会计学本科学历，中级会计师。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

主要经历：2006年7月至2008年9月，任天津市协和市场研究有限公司财务会计；2008年12月至2010年3月，任常州鸿联家私有限公司成本会计；2013年8月至2016年5月任常州奥兰通标识有限公司主办会计；2016年9月至2017年6月任常州超级食品有限公司主办会计；2018年3月至2022年3月任哈焊华通成本会计；2020年4月至今任哈焊华通证券事务代表。

截至本公告披露日，薛慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被列为失信被执行人的情形。

2、章新玉女士简历：

章新玉女士，1978年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要经历：2003年9月至2004年6月，历任常州市华康金属材料有限公司仓库保管员、财务经理助理、财务经理，2004年6月至2008年7月，任常州全通特种焊材有限公司财务经理，2008年7月至2019年11月，历任哈焊华通财务部副经理、财务经理。2019年11月至今，任哈焊华通内审部经理。

截至本公告披露日，章新玉女士通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份32.42万股。章新玉女士为周全法先生之外甥的配偶。除上述情况外，章新玉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被列为失信被执行人的情形。