

四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 其他人员的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了选举第八届董事会董事和第八届监事会监事等议案，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会、监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监及其他人员。现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：万涛先生（董事长）、魏彦廷先生（副董事长）、林路先生、杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生

独立董事：任治新先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生

公司第八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和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上董事的简历请见附件。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员为万涛先生、魏彦廷先生、林路先生、杨红樱女士、任治新先生、邓珍容女士、王胜杰先生，其中万涛先生为主任委员。

审计委员会委员为许兵伦先生、杨红樱女士、任治新先生、邓珍容女士、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。

提名委员会委员为朱晓刚先生、杨红樱女士、万涛先生、任治新先生、许兵伦先生、其中朱晓刚先生为主任委员。

薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、魏彦廷先生、杨红樱女士、任治新先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

三、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。

非职工代表监事：郑德华先生（主席）、张倩女士

职工代表监事：龙芝云女士

公司第八届监事会任期自公司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。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：魏彦廷先生

副总经理：张培平先生、赵小东先生、汤继顺先生、张龙勇先生、曾义先生

财务总监：邓媛媛女士

董事会秘书：张龙勇先生

上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

以上各位高级管理人员的简历请见附件。

五、公司聘任总工程师、总会计师、审计总监、证券事务代表的情况

总工程师：郑德华

总会计师：邓珍容

审计总监：龙芝云女士

证券事务代表：周理江先生

上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上人员的简历请见附件。

六、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

地址：四川省成都市高新区科园南一路9号；邮政编码：610041

电话：028-85921029

传真：028-85921038

邮箱：board@haitegroup.com。

七、第七届董事会、监事会和高级管理人员届满离任情况

鉴于第七届董事会和第七届监事会任期已经届满，公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任。

1、李飏先生不再担任公司董事及董事长职务，截止本公告日，持有公司股份97,510,581股；辛豪先生不再担任公司董事，其持有已获授但尚未行权的公司股票期权35.25万份；王廷富先生、郭全芳先生不再担任公司独立董事职务，截止本公告日，均未持有公司股票。

2、王胜杰先生不再担任公司监事职务，其未持有公司股票。

3、邓珍容女士不再担任公司财务总监，其持有已获授但尚未行权的公司股票期权15.25万份。

公司第七届董事会、第七届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献，公司对此表示衷心的感谢。

八、备查文件

- 1、2022年第一次临时股东大会决议
- 2、第八届董事会第一次会议决议
- 3、第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件：相关人员简历

一、第八届董事会成员

万涛先生，1972年9月生，中国国籍，本科学历。1995年至2002年担任四川奥特附件维修公司工程师、生产科长、副总经理，2002年至2005年担任四川奥特附件维修公司总经理，2005年至2013年历任公司副总经理、总经理等职务，2018年5月至2021年7月担任成都海威华芯科技有限公司董事长，2008年7月至今担任公司董事。

万涛先生未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权28万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

魏彦廷先生，1965年8月生，中国国籍，研究生学历。曾任航空修理厂厂长、航空研究所所长等。2003年承担的项目荣获国家科学技术进步二等奖，2020年8月至今历任海特高新总经理、副董事长等职务。

魏彦廷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

林路先生，1987年3月生，中国国籍，研究生学历。2014年6月至2017年3月担任安信证券股份有限公司项目经理。2017年10月至今担任青岛金水金融控股有限公司总经理。

林路先生未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水金融控股有限公司担任总经理外，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

杨红樱女士，1972年11月生，中国国籍，MBA。1997年至2008年历任公司财务经理、财务总监。2016年6月至今担任公司董事。

杨红樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李飏先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

邓珍容女士，1972年1月生，中国国籍，注册会计师、注册税务师、注册管理会计师。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经理，2010年2月至2012年9月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。2016年至2022年6月担任公司财务总监。

邓珍容女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.25万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王胜杰先生，1991年9月生，中国国籍，研究生学历。2017年7月至今历任公司法务专员、法务部负责人、法务总监。2020年4月至2022年7月担任公司监事。

王胜杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

任治新先生，1971年6月生，中国国籍，博士研究生学历。1993年7月至1999年8月担任国防科学技术工业委员会工程师。1999年9月至2019年担任某部院士助理。2019年8月至2020年9月担任中国科学院计算技术研究所融合办副主任，2019年至今兼任中国电子信息产业集团科技委委员。1996年，荣获国防科技进步三等奖。

任治新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。任治新先生尚未取得独立董事资格证书，其已经出具书面承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资质证书。

许兵伦先生，1972年4月生，中国国籍，研究生学历。2002年8月至2004年9月担任重庆神州会计师事务所有限公司审计助理，2004年7月至2009年6月历任四川蜀晖会计师事务所有限公司项目经理、审计经理，2009年7月至2015年11月担任四川同浩会计师事务所有限公司合伙人、2015年12月至今担任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。

许兵伦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第

3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。许兵伦先生已取得深交所独立董事资格证书。

朱晓刚先生，1974年4月生，中国国籍，研究生学历，EMBA。曾任上海证券交易所交易员、西南证券营业部总经理、西北证券总裁助理、兴业证券私人客户部总经理、兴业证券西南分公司总经理、宜宾市南溪区人民政府副区长、四川投资基金业协会副秘书长。2018年7月-2019年1月担任茂业商业股份有限公司独立董事。2018年9月至今担任大朴资产管理有限公司副总经理。

朱晓刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。朱晓刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已经出具书面承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资质证书。

二、第八届监事会成员

郑德华先生，1964年12月生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业）。1982年至2000年历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）技术员、技术室主任、副总工、总工程师、党委委员；2000年至2013年担任公司总工程师、董事、董事会秘书；2013年4月至2016年6月担任公司总经理兼副董事长；2016年6月至2019年6月担任公司副董事长；2019年至今担任公司监事会主席。曾获民航总局科技进步二、三等奖。

郑德华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

张倩女士，1984年1月生，中国国籍，研究生学历，法律职业资格证，CPA。2012年7月至2015年7月担任山东道安律师事务所律师。2015年8月至2017年9月担任爱建证券有限公司证券发行部项目经理。2017年10月至今，担任青岛金水金融控股有限公司风控经理。2020年12月至今担任青岛金水海特投资有限公司职工监事。

张倩女士未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司担任职工监事以及在青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水金融控股有限公司担任风控经理外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

龙芝云女士，1974年7月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。1996年至2016年历任公司财务主办会计、财务副总监、财务总监。2016年6月至今担任公司审计总监。2019年6月至今担任公司监事。

龙芝云女士，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

三、非董事、监事高级管理人员

张培平先生，1973年11月生，中国国籍，高级工程师，大学本科学历。1997年至2003年历任四川奥特附件维修有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师，2007年8月至今担任公司副总经理。

张培平先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.55万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东

及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

赵小东先生，1971年2月生，中国国籍，大学本科学历。1993年至2008年历任厦门太古飞机工程有限公司工程师、机库副经理、香港飞机工程有限公司项目经理，2008年至2013年担任四川太古飞机工程有限公司总经理，2013年9月至2018年担任天津海特飞机工程有限公司总经理。2016年6月至今担任公司副总经理。2020年9月至今担任天津海特飞机工程有限公司董事长。

赵小东先生未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权16.25万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

汤继顺先生，1964年10月生，中国国籍，大专学历。1983年8月至1999年历任民航103厂技术员、工程师、技术室主任、副主任。1999年至2001年担任成都飞森航空技术有限公司副总经理。2001年至2018年1月历任公司市场片区经理、市场总监。2019年6月至今担任公司副总经理。

汤继顺先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权公司股票期权34.1万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查

询为非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

张龙勇先生，1971年7月生，中国国籍，研究生学历、注册会计师、高级会计师，1993年7月至2002年7月担任广东省潮州农业学校教师。2005年12月至2008年4月担任四川万贯集团财务管理人员。2008年至2016年担任新希望集团有限公司财务管理人员。2016年11月至2019年6月担任公司财务经理。2019年6月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

张龙勇先生未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。张龙勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

曾义先生，1967年2月生，中国国籍，本科学历。1987年7月至1992年9月担任中国民航飞行学院教师，1992年9月至1994年12月日本万宝至电子有限公司工程师，1994年12月至1996年6月任四川海特维修工程师，1996年10月至2021年1月历任昆明飞安维护工程师、地面教员、训练支持部经理、副总经理。2016年11月至今担任昆明飞安总经理。

曾义先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权公司股票期权30.5万份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

邓媛媛女士，1980年8月生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、CMA、税务师。2003年至2013年历任四川华强会计师事务所有限公司审计员、高级审计员、审计部经理；2013年至2021年历任四川海特高新技术股份有限公司主办会计、财务经理；2021年至今担任四川海特高新技术股份有限公司财务副总监。

邓媛媛女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权18.25万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

四、证券事务代表简历

周理江先生，1984年10月生，中国国籍，研究生学历。2011年6月至2013年5月担任深圳市双环全新机电股份有限公司证券事务代表。2013年5月至今担任公司证券事务代表。

周理江先生未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权1万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。周理江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。