

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2024-051

## 华瑞电器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表暨部分董事离任的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况

#### 1、第五届董事会成员

董事长、法定代表人：张波

副董事长：邓乐坚

非独立董事：谢辉、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰

独立董事：何焕珍、张荣晖、朱一鸿

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 2、第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿

(2) 审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉

(3) 提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚

(4) 薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第五届监事会成员组成情况

监事会主席：张永田

非职工代表监事：姜文平

职工代表监事：周霞

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：谢劲跃先生

副总经理：宋光辉先生、方侠先生、张立伟先生、钱盛超先生

财务总监：谢劲跃先生

董事会秘书：宋光辉先生

证券事务代表：周含欣女士

上述聘任人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资

格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。宋光辉先生、周含欣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：宋光辉、周含欣

联系地址：宁波市北仑区大浦河北路26号

电话：0574-86115998

传真：0574-88454022

电子邮箱：info@hrdq.cn

#### **四、公司部分董事离任情况**

因任期届满，第四届董事会董事孙瑞娣女士不再担任公司董事及相关专门委员会职务，孙瑞娣女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，孙瑞娣女士持有公司股份2,616,937股。孙瑞娣女士持有的公司股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2024年12月17日

附：相关人员简历

### 一、第五届董事会董事简历

1、张波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。历任广西藤县藤城镇财政所工作人员、科员；广西藤县财政局副局长、党组成员、局长、党组副书记、党组书记；藤县龙源国有资产营运有限公司董事长；广西岑溪市市委常委、副市长。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；本公司董事长、法定代表人。

截至目前，张波先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，张波先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、邓乐坚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任梧州市蝶山区司法局办事员；梧州市法制办公室行政复议科副科长，政府法制监督科副科长、科长，法律事务综合科科长，行政执法监督科科长；梧州市司法局行政执法协调监督科科长；梧州市城建投资发展集团有限公司副总经理；历任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理。现任梧州市港务发展集团有限公司董事长；本公司副董事长。

截至目前，邓乐坚先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，邓乐坚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、谢辉先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级经济师职称，拥有法律、注册税务师、资产评估师、房地产估价师职业资格。历任中国人民建设银行梧州分行业务部科员；广西理信融资性担保有限公司风险控制部经理；北京京都中新资产评估有限公司广东分公司项目经理；广西梧州市建源建设投资有限公司副经理；广西梧州市东泰国有资产经营有限公司资金部副经理；广西梧州市东泰国有资产经营有限公司副总经理；广西梧州市城建城

市投资运营集团有限公司副总经理；广西梧州市城建投资发展集团有限公司运营管理部经理。现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司投资管理部经理，梧州市十五届人大常委会计划预决算咨询专家，梧州市十三届政协委员，梧州市万秀区第三届政协委员，梧州仲裁委员会仲裁员，广西梧州市东泰国有资产经营有限公司公司律师，梧州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；本公司董事。

截至目前，谢辉先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，谢辉先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、谢劲跃先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任江苏法尔胜泓昇集团江阴泓佳置业有限公司财务部职员、经理助理；梧州市东泰国有资产经营有限公司财务部副经理、经理，资金管理部副经理，副总经理；梧州市城建城市投资运营集团总经理助理；梧州市城泰市政投资开发集团总经理助理；梧州市城建城市投资运营集团有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、财务总监。

截至目前，谢劲跃先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、宋光辉先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。历任湖南江麓机械集团有限公司工程师；本公司生产总监、常务副总经理、战略发展总监、董事、董事会秘书；宁波思明汽车科技股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。现任宁波吉兴泰投资管理有限公司执行董事、宁波达光企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，宋光辉先生持有公司股份 127,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、赵吉峰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级模具设计师。2003年入职本公司，历任公司技术部技术员、技术科长；研发中心经理、总监；公司董事；质保中心总监。现任本公司副总工程师。

截至目前，赵吉峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

7、何焕珍女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师，高级会计师职称。历任东罗矿务局南山矿职员；广西风华联合会计师事务所、南宁华泰天正联合会计师事务所、广西银海会计师事务所有限公司、广西中和联合会计师事务所审计师、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长、广西绿城水务股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至目前，何焕珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。何焕珍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惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

8、张荣晖先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。

截至目前，张荣晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张荣晖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惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立

董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

9、朱一鸿先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任宁波大学助教、讲师、院长助理。现任宁波大学副教授、商学院协理副院长；宁波德业科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

截至目前，朱一鸿先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱一鸿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惩戒，其任职条件符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

## 二、第五届监事会监事简历

1、张永田先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师职称。历任北满特殊钢集团有限公司审计主管，贝发集团股份有限公司审计部经理，2014年至今任华瑞电器股份有限公司审计部经理；现任康泽药业股份有限公司董事、宁波胜克换向器有限公司监事；现任公司监事会主席。

截至目前，张永田先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、姜文平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。历任梧州市财政局国库科见习期科员、科员、副主任科员；梧州市财政局金融工作办公室副主任科员、副主任；梧州市金融工作办公室银行保险科科长、一级主任科员；梧州市人大常委会预算工作委员会专职副主任。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；本公司监事。

截至目前，姜文平先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，姜文平先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

3、周霞女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年入职华瑞电器股份有限公司，现任公司计量室计量组长职位、公司职工代表监事。

截至目前，周霞女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，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《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

### 三、其他高级管理人员简历

1、钱盛超先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任宁波化工二厂厂办主任，1998年入职本公司，历任本公司销售部经理、销售总监、董事等职务；现任宁波设科贸易有限公司监事；现任本公司副总经理。

截至目前，钱盛超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在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的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、张立伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年入职本公司，历任本公司车间主任、生产科长、经理、厂长、生技总监等职务；现任本公司副总经理。

截止目前，张立伟先生持有公司股份4,300股。张立伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在受到



中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、方侠先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于海军 92951 部队（服役）、宁波市体育总会；2017 年入职本公司担任行政总监职务，现任本公司副总经理、江苏胜克机电科技有限公司监事。

截至目前，先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在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的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **四、证券事务代表简历**

周含欣女士，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 3 月入职本公司，自 2021 年 8 月至今担任公司证券事务代表职务。

截至目前，周含欣女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关规定。