

证券代码：603023

证券简称：*ST 威帝

公告编号：2025-035

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的 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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、第六届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 9 日召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司于 2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书；公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第二次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：张何欢先生。

非独立董事：张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士。

独立董事：高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生。

本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举张何欢先生为公司第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会委员。委员会具体成员如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
董事会战略委员会	张何欢	张何欢、张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏
董事会薪酬与考核委员会	杨成钢	杨成钢、张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬
董事会审计委员会	高诗扬	高诗扬、刘小龙、杨成钢
董事会提名委员会	施展鹏	施展鹏、张何欢、高诗扬

公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

- (一) 监事会主席：应巧奖先生。
 - (二) 监事会成员 3 名：应巧奖先生、刘英女士、蒲羽先生（职工代表监事）。
- 公司第六届监事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

三、公司高级管理人员聘任情况

- (一) 总经理：授权宋宝森代行总经理职务，直至聘任新任总经理为止；
 - (二) 副总经理：崔建民先生、王晓明先生、宋宝森先生；
 - (三) 财务总监：郁琼女士；
 - (四) 董事会秘书：周宝田先生。
- 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

高级管理人员简历

崔建民，男，1964 年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000 年 7 月至 2009 年 10 月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009 年 11 月至 2014 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、采购部经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、质量保证部经理；2019 年 1 月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。

王晓明，男，1982 年生，中国国籍，硕士研究生。2008 年至 2009 年，任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部研发工程师；2009 年至 2010 年任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部研发二室主任；2011 年至 2018 年任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部经理；2018 年至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。

宋宝森，男，1982 年生，中国国籍，博士研究生。2007 年 9 月至 2010 年 12 月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012 年 5 月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总工程师。

郁琼：女，1971 年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993 年至 2005 年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005 年至 2009 年 11 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009 年 11 月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 12 月至 2022 年 4 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。2024 年 1 月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事。

周宝田，男，1983 年生，中国国籍，大专学历。2002 年 5 月至 2004 年 9 月任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术开发部技术员；2004 年 10 月至 2006 年 10 月，任公司售后服务部副经理；2006 年 11 月至今，任公司标准档案室主任；2015

年 11 月加入公司证券事务部，协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务工作，2015 年 11 月至 2018 年 10 月任公司监事；2017 年 2 月取得了上海证券交易所颁发的第八十二期《董事会秘书资格证书》，2017 年 11 月取得了上海证券交易所颁发的 2017 年第四期《上市信息披露合规培训证书》，2020 年 11 月取得了上海证券交易所颁发的 2020 年第六期《董事会秘书后续培训证书》。2024 年 3 月取得了上海证券交易所颁发的 2024 年第 1 期《董事会秘书后续培训证明》。2025 年 3 月取得了上海证券交易所颁发的 2025 年第 1 期《董事会秘书后续培训证明》。2017 年 4 月至 2022 年 4 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务代表、证券部经理，2022 年 4 月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书。