

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-020

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 关于完成公司董事会换届选举

### 及聘任公司高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）第四届董事会成员

2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举李吉龙先生、方卫中先生、申弘女士为公司非独立董事，选举刘英女士、许霞女士为公司独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李吉龙先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第四届董事会成员的简历请见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

##### （二）第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1. 董事会战略委员会委员：李吉龙（主任委员）、方卫中、申弘。
2. 董事会审计委员会委员：许霞（主任委员）、刘英、方卫中。
3. 董事会提名委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中。
4. 董事会薪酬与考核委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会的主任委员许霞女士为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

## 二、聘任公司高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李吉龙先生为公司总经理，同意聘任张捷俊先生、葛鲁宁先生、赵辛楠女士为公司副总经理，同意聘任张栩先生为公司财务总监，同意聘任申弘女士为公司董事会秘书。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、证券交易所处罚的情形。董事会秘书申弘女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李吉龙先生、申弘女士简历请见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。张捷俊先生、葛鲁宁先生、赵辛楠女士、张栩先生的简历请见附件。

## 三、聘任公司证券事务代表情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任史如镜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。史如镜女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其简历请见附件。

#### 四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 16 号楼

电话：021-50809715

传真：021-50809725

邮编：200120

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日

## 附件：

**张捷俊先生：**1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师，毕业于北京交通大学电磁场与微波技术专业。2013年5月至2019年4月，历任公司系统工程师、在线测试产品经理、系统部副部长兼在线测试产品经理、系统部副部长、5G与测量专业部副部长；2019年4月至2020年2月，任总经理助理，兼5G与测量专业部部长；2018年12月至2021年9月，任公司监事；2020年2月至今，任公司总经理助理，兼研发中心副主任；2022年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，张捷俊先生直接持有公司股票15,190股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**葛鲁宁先生：**1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师，毕业于东华大学机械电子工程专业。2009年3月至2015年5月，担任上海航天局第804研究所工程师；2015年5月至2019年4月，历任公司工程部工程师、工程部副部长兼运行质量部副部长、工程部部长兼运行质量部部长、运行质量部部长；2016年7月至2021年9月，任公司监事；2019年4月至今，任公司总经理助理，兼运行质量部部长；2022年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，葛鲁宁先生直接持有公司股票15,190股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**赵辛楠女士：**1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2019年5月至2020年2月，担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司无线通信事业部产品经理；2020年2月至2022年2月，担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司采购中心副主任；2022年2月至今，担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司采购中心主任、董事长助理。

截至本公告披露日，赵辛楠女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**张栩先生：**1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2017年3月，历任上海家化联合股份有限公司预算分析员、预算管理部经理、高级经理和业务财务管理部总监；2017年4月至2020年3月任公司财务总监兼董事会秘书；2018年1月至今，任子公司北京霍莱沃执行董事、总经理；2020年3月至今，任公司财务总监，兼任北京霍莱沃执行董事、总经理。

截至本公告披露日，张栩先生直接持有公司股票5,390股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**史如镜女士：**1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年7月至2022年5月，就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券事务部；自2022年5月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，史如镜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。