

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2025-022

华瑞电器股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”）原副董事长邓乐坚先生因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，邓乐坚先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于2025年5月12日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张浚铭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年5月13日

附件：非独立董事候选人简历

张浚铭先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广西苍梧县青少年业余体校教练员、副校长、校长；广西苍梧县人民政府办公室副主任、党组成员；广西苍梧县石桥镇党委副书记、镇长；广西苍梧县六堡镇党委书记；广西苍梧县沙头镇党委委员、副镇长、党委书记、一级主任科员、四级调研员；广西苍梧县委办副主任、四级调研员；广西苍梧县委常委、统战部部长、副县长。现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，张浚铭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党委副书记、总经理。除此之外，张浚铭先生与持有公司 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，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。