

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-025

豪尔赛科技集团股份有限公司  
关于选举公司董事长、董事  
及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、选举董事长情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举戴聪棋先生担任公司董事长职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、选举董事情况

公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对董事候选人进行资格审核，同意提名刘墩煌先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名刘墩煌先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会对第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会部分委员进行调整，调整后各专门委员会委员如下：

（一）戴聪棋先生、傅穹先生、张善端先生为战略委员会委员，戴聪棋先生

担任召集人。

（二）傅穹先生、张玮女士、戴聪棋先生为薪酬与考核委员会委员，傅穹先生担任召集人。

（三）张玮女士、张善端先生、刘姝女士为审计委员会委员，张玮女士担任召集人。

（四）张善端先生、张玮女士、闻国平先生为提名委员会委员，张善端先生担任召集人。

#### 四、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日

附件：

### 1、戴聪棋

戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年9月至今，任公司董事、北京豪尔赛智慧城域科技有限公司总经理。2021年至今，任北京豪尔赛光物业服务有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告披露日，戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的49.19%，为公司的共同实际控制人。戴聪棋先生与戴宝林先生系父子关系，与刘清梅女士系母子关系，与董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，戴聪棋先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 2、刘墩煌

刘墩煌，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年10月至今，任上海分公司负责人；2014年10月至2017年11月，任上海豪尔赛照明技术有限公司执行董事兼经理；2016年10月至2025年5月，任公司副总经理；2020年1月至今，任上海豪尔赛照明技术有限公司执行董事、总经理和法定代表人。

截至本公告披露日，刘墩煌先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，刘墩煌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘墩煌先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，刘墩煌先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。