

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-033

厦门东亚机械工业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

厦门东亚机械工业有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了2025年第一次临时股东会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《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》，具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成

公司第四届董事会由7名董事组成：

非独立董事：韩莹焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士

职工代表董事：卢文勇先生

独立董事：林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生

公司第四届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第四届董事会董事长选举情况

董事长：韩莹焕先生

董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。

三、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：

(1) 审计委员会委员为：主任委员林建宗先生、委员林建章先生、委员沈志煌先生。

(2) 薪酬与考核委员会委员为：主任委员林建章先生、委员韩莹焕先生、委员沈志煌先生。

(3) 战略委员会委员为：主任委员韩莹焕先生、委员林建章先生、委员沈志煌先生。

(4) 提名委员会委员为：主任委员沈志煌先生、委员韩莹焕先生、委员林建章先生。

各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员简历详见附件。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：韩文浩先生

副总经理：张美俊先生、罗秀英女士

财务总监：岳秀丽女士

董事会秘书：韩文浩先生

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各高级管理人员简历详见附件。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：许志涌先生

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

六、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩文浩	许志涌
联系地址	厦门市同安区西柯镇西柯街611号	厦门市同安区西柯镇西柯街611号
电话	0592-7395006	0592-7395006
传真	0592-7113277	0592-7113277
电子信箱	stock.eami@jaguar-compressor.com	stock.eami@jaguar-compressor.com

七、本次换届选举后离任高级管理人员情况

根据新修订公司章程第十二条规定：“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他高级管理人员”。本次总工

程师刘连科先生无需经过董事会聘任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职，仍担任公司总工程师；刘连科先生通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29.73 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

附件：

韩莹焕先生：韩莹焕，男，中国台湾籍，1959年5月出生，大专学历。全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长、厦门市荣誉市民，厦门市同安区第十二届、第十三届政协委员，厦门市同安台商爱心基金发起人和管理人。1991年至2016年历任厦门东亚机械有限公司总经理、董事长、执行董事；现任太平洋捷豹控股有限公司董事、Pacific Goal 董事、厦门市外商协会副会长、厦门市同安区工商联副会长、厦门市同安区商会副会长。2016年至今任本公司董事长。

截至本公告披露日，韩莹焕先生直接持有公司股份 180,546,800 股，通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份 54,163,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩文浩之父、公司董事罗秀英之配偶，为一致行动人。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

韩文浩先生：男，中国台湾籍，1988年2月出生，研究生学历，工业工程硕士。2021年第三批福建省高层次人才，2020年厦门市第七批台湾特聘专才。2012年11月至2016年历任厦门东亚机械有限公司董事长助理、董事；现任 Profit Goal 董事、中国通用机械工业协会压缩机分会标准化委员会委员、中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员会委员、全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）委员。2016年至今任本公司董事、总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，韩文浩先生直接持有公司股份 71,480 股，韩文浩先生通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份 9,027,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩莹焕与罗秀英之子，为一致行动人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，

不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

罗秀英女士：女，中国台湾籍，1964年5月出生，商专学历。1997年至2016年任厦门东亚机械有限公司管理人员，2015年至今任 Profit Queen 董事。2016年至今任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，罗秀英女士通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份9,027,200股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩文浩之母、公司董事韩莹焕之配偶，为一致行动人。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

林建宗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，博士研究生学历，教授。1981年至1990年在中国人民解放军服役。1990年至1998年先后任中国人民保险公司厦门分公司信息技术部工程师、高级工程师；1998年至2002年先后任中国太平洋保险公司厦门分公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师；2002年至2003年任通标标准技术服务有限公司厦门分公司理算部高级理算师；2003年至2004年任厦门金富源保险公估有限公司总经理、高级工程师；2004年至2007年在厦门大学攻读博士学位；2007年至2024年先后任厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦门理工学院资产经营有限公司副董事长兼总经理、电子商务专业负责人、经济管理学院教授。2022年6月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，林建宗先生未持有公司股份。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

林建章先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，博士研究生（在读）。2003年7月至2010年10月任福建天衡联合律师事务所律师；2011年11月至2013年5月任福建丰一律师事务所律师；2018年12月至2022年4月任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；2020年3月至2020年12月任瑞达基金管理有限公司董事；2013年5月至今任职于福建乐丰律师事务所，目前兼任华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，林建章先生未持有公司股份。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

沈志煌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，博士研究生学历，副教授。现任福建机械工程学会理事、副秘书长；中国机械工程学会特种加工分会委员；2016年至今先后任集美大学海洋装备与机械工程学院系主任、副教授。

截至本公告披露日，沈志煌先生未持有公司股份。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

张美俊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，大专学历。1991年至1996年历任福建省长汀电机厂科长、厂长；1996年至1997年任德马玩具厂厂长；1997年至2016年任职于厦门东亚机械有限公司；目前兼任润来（厦门）投资管

理有限公司监事。2016 年至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张美俊先生直接持有公司股份 63,720 股，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 834,565 股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

岳秀丽女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，本科学历，厦门大学 EMBA。取得高级会计师、经济师职称，取得上海证券交易所独立董事及董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，取得证券分析师、证券投资顾问及基金从业合格证书，获得上海证券报 2021 年度上市公司优秀财务总监奖项。2005 年至 2016 年任职于厦门东亚机械有限公司财务部，2016 年至今任本公司财务总监。

截至本公告披露日，岳秀丽女士直接持有公司股份 48,000 股。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

许志涌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 8 月出生，本科学历。2015 年至 2019 年任职于厦门东亚机械工业股份有限公司研发部。2019 年至今任本公司证券事务代表、证券部经理。

截至本公告披露日，许志涌先生未持有公司股份。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。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。