

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2025-039

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于更换公司董事长的公告

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。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长石平湘先生的书面辞职报告，石平湘先生因自身年龄原因，申请不再担任公司董事长及董事会战略委员会召集人（主任委员）职务。辞去董事长职务后，石平湘先生仍在公司担任董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职务。2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于更换董事长暨法定代表人及更换副董事长的议案》，经会议选举，由公司副董事长石思慧女士（简历后附）担任公司董事长，石平湘先生担任副董事长。同日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议，选举石思慧女士担任公司第四届董事会战略委员会召集人（主任委员）职务。上述职务任期至本届董事会届满。

一、董事长离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
石平湘	董事长	2025年6 月24日	2027年5 月7日	自身年龄 原因	是	公司董事、 董事会战 略委员会 和提名委 员会委员	是

二、更换董事长情况及对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，石平湘先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于更换董事长暨法定代表人及更换副董事长的议案》，经会议选举，由公司副董事长石思慧女士担任公司董事长，石平湘先生担任副董事长。同日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议，选举石思慧女士担任公司第四届董事会战略委员会召集人（主任委员）职务。上述职务任期至本届董事会届满。本次更换董事长事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。石平湘先生将继续遵守本人在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

石平湘先生已按照公司相关规定做好交接工作。公司董事会对石平湘先生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

另根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快办理公司法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件：石思慧女士简历

石思慧，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年1月至2015年6月，担任佛山市华特气体有限公司总经理助理；2015年6月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事；2015年6月至2024年5月，担任广东华特气体股份有限公司副总经理；2016年4月至2025年6月，担任广东华特气体股份有限公司副董事长；2025年6月至今任公司董事长。

截至本公告日，石思慧女士直接持有公司4.49%的股份，石平湘先生与石思慧女士为父女关系，为一致行动人，为公司共同实际控制人。石平湘先生、石思慧女士及其一致行动人合计持有公司51.46%的股份；与公司董事张穗华先生为表兄妹关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。