

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告

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。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）于2025年6月26日召开了2025年第二次临时股东大会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事8名（包括5名非独立董事、3名独立董事）、职工代表董事1名，上述9名董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员选举工作及公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

非独立董事：雷振（董事长）、陈春鑫（副董事长）、滕绍东、王金奎、周金静

独立董事：林三宝、余燕、李金桂

职工代表董事：周小龙

公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上董事会成员简历详见公司2025年6月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》中的内容。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会专门委员会委员及各专门委员会召集人（主任委员）情况如下：

1、战略与可持续发展委员会委员：雷振、滕绍东、林三宝，其中雷振为召集人；

2、提名委员会委员：林三宝、陈春鑫、余燕，其中独立董事林三宝为召集人；

3、薪酬与考核委员会委员：林三宝、王金奎、李金桂，其中独立董事林三宝为召集人；

4、审计委员会委员：李金桂、王金奎、余燕，其中独立董事李金桂为召集人。

公司第五届董事会专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上董事会专门委员会委员简历详见公司 2025 年 6 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》中的内容。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体如下：

1、经理：陈春鑫

2、副经理：徐锴、周金静、陈波、李振华、毛军、魏钰佳

3、财务负责人、首席合规官、总法律顾问：肖同现

4、董事会秘书：魏钰佳

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表及内审部负责人的情况

1、证券事务代表：薛慧

2、内审部负责人：章新玉

上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

公司第五届董事会第一次会议聘任的董事会秘书魏钰佳和证券事务代表薛慧均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏钰佳	薛慧
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号	江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号
电话	0519-88711168	0519-88710806
传真	0519-88711168	0519-88710806
电子邮箱	ir@htw.cn	ir@htw.cn

六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满,周全法先生不再担任公司副董事长、总经理职务,除担任子公司董事职务外不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日,周全法先生直接持有公司股份 166.40 万股,通过常州协和股权投资中心(有限合伙)间接持有股份 191.96 万股。离任后,周全法先生将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事和高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。周全法先生是公司的创始人,其带领公司逐步发展壮大成为焊接材料行业领先企业并实现创业板上市,为公司发展做出了卓越贡献。公司及董事会对周全法先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢!

因任期届满,董事乔培新、董事吕晓春、独立董事钱新、独立董事卢振洋、董事会秘书、副总经理杨丽姗将不再担任公司任何职务,截至本公告披露日,以上人员未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上人员任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献,公司及董事会对其担任相关职务期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

七、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025年6月26日

附件

高级管理人员简历

陈春鑫先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏南京三江学院大专学历。

主要经历：2007年6月至2008年4月任常州九通焊材有限公司制造部经理；2008年4月至今，历任常州华通焊丝有限公司采购经理，常州华通焊业股份有限公司董事长助理、副总经理；2014年1月至今任常州全通特种焊材有限公司总经理；2015年9月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈春鑫先生未持有公司股份，陈春鑫先生与周金静女士为夫妻关系，周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份2,843.07万股。除上述情况外，陈春鑫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

徐锴先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学焊接工艺及装备专业本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，中国焊接协会常务理事。

主要经历：1995年7月至2001年4月，任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所技术员；2001年4月至2018年5月历任哈尔滨威尔焊接有限责任公司技术部副部长、副总经理、总经理；2015年9月至2018年5月任哈焊华通副总经理；2018年5月至2022年12月任哈尔滨焊接研究院有限公司副总经理；2022年12月至2023年8月任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司副总经理；2020年6月至2023年12月，任哈焊华通董事；2022年11月至今，任哈尔滨威尔焊接有限责任公司执行董事；2023年12月至今，任哈焊华通副总经理。

截至本公告披露日，徐锴先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周金静女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA。

主要经历：2006 年至 2015 年 9 月历任常州华通焊丝有限公司外贸拓展部经理、董事长助理，常州华通焊业股份有限公司市场部副总经理，副总经理；2015 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 2,843.07 万股。周金静女士与陈春鑫为夫妻关系。除上述情况外，周金静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈波先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料加工工程专业硕士研究生学历，研究员，享受黑龙江省政府特殊津贴专家。

主要经历：1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所技术员；2001 年 4 月至今，历任哈尔滨威尔焊接有限责任公司工程师、销售部副部长、副总经理、总经理；2016 年 11 月至今，任哈焊华通副总经理；2022

年6月至2025年6月，任哈焊华通董事；2024年12月至今，任海盐中达金属电子材料有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈波先生通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份13.89万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李振华先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理专业本科毕业，高级经济师。

主要经历：1998年5月至2015年9月，历任常州华通焊丝有限公司制造部科员、制造部经理助理、制造部经理、技管部经理、总工程师、副总经理，常州华通焊业股份有限公司副总经理。2015年9月至今，任哈焊华通副总经理。

截至本公告披露日，李振华先生通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份60.21万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

肖同现先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。

主要经历：1995年7月至2004年12月，历任北京机械工业自动化研究所财务处财务主管、副处长；2005年1月至2007年7月，任机科发展科技股份有

限公司资产财务部副部长、财务经理；2007年7月至2019年6月，任北京机械工业自动化研究所有限公司财务管理部副部长；2019年6月至2021年8月，任北自所（北京）科技发展有限公司财务总监；2021年8月至2025年1月，任北自所（北京）科技发展股份有限公司财务负责人、总法律顾问；2025年4月至今，任哈焊华通财务总监、首席合规官、总法律顾问。

截至本公告披露日，肖同现先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

毛军先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州工学院工商管理专业本科学历。

主要经历：2003年4月至2015年9月，历任常州华通焊丝有限公司制造部科员、制造部经理助理、制造部经理，常州华通焊业股份有限公司制造部经理；2015年9月至今，历任哈焊华通制造部经理、制造部部长；2022年6月至今，任哈焊华通副总经理。

截至本公告披露日，毛军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

魏钰佳女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江大学本科学历，高级会计师、税务师、国际注册管理会计师，已取得深圳证券交易

所颁发的《董事会秘书资格证书》。

主要经历：2004年7月至2018年11月，历任哈药集团生物工程有限公司财务管理部会计、副部长、部长；2018年11月至2020年5月，任哈尔滨焊接研究院有限公司财务管理部副部长；2020年5月至2024年4月，任哈尔滨威尔焊接有限责任公司总经理助理兼证券与风控部部门经理；2024年4月至今，任哈尔滨威尔焊接有限责任公司总经理助理兼企划部部门经理。

截至本公告披露日，魏钰佳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

其他人员简历

薛慧女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石家庄铁道学院会计学本科学历，高级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事任前培训》，取得ESG管理人才从业资质。

主要经历：2006年7月至2008年9月，任天津市协和市场研究有限公司财务会计；2008年12月至2010年3月，任常州鸿联家私有限公司成本会计；2013年8月至2016年5月任常州奥兰通标识有限公司主办会计；2016年9月至2017年6月任常州超级食品有限公司主办会计；2018年3月至2022年3月任哈焊华通成本会计；2020年4月至今任哈焊华通证券事务代表。

截至本公告披露日，薛慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

章新玉女士，1978 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要经历：2003 年 9 月至 2004 年 6 月，历任常州市华康金属材料有限公司仓库保管员、财务经理助理、财务经理，2004 年 6 月至 2008 年 7 月，任常州全通特种焊材有限公司财务经理，2008 年 7 月至 2019 年 11 月，历任哈焊华通财务部副经理、财务经理。2019 年 11 月至今，任哈焊华通内审部经理、内审部部长。

截至本公告披露日，章新玉女士通过常州协和股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 32.42 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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调查，尚未有明确结论的情形。