

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-049

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月26日下午以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的公司2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举雷振先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举雷振先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人并代表公司执行公司事务，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

会议选举陈春鑫先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举了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），具体如下：

1、战略与可持续发展委员会委员：雷振先生、滕绍东先生、林三宝先生，其中雷振先生为召集人；

2、提名委员会委员：林三宝先生、陈春鑫先生、余燕女士，其中独立董事林三宝先生为召集人；

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

4、审计委员会委员：李金桂先生、王金奎先生、余燕女士，其中独立董事李金桂先生为召集人。

公司第五届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（四）审议通过《关于聘任经理的议案》；

公司董事会同意聘任陈春鑫先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈春鑫先生任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（五）审议通过《关于聘任副经理的议案》；

公司董事会同意续聘徐锴先生、周金静女士、陈波先生、李振华先生、毛军先生为公司副经理，聘任魏钰佳女士为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐锴先生、周金静女士、陈波先生、李振华先生、毛军先生、魏钰佳女士任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人、首席合规官、总法律顾问的议案》；

公司董事会同意续聘肖同现先生为公司财务负责人、首席合规官、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

肖同现先生任职资格已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任魏钰佳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

魏钰佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司董事会同意续聘薛慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

薛慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（九）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

公司董事会同意续聘章新玉女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

章新玉女士任职资格已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的简历情况详见公司 6 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》的附件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

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