

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-044

东莞市华立实业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第七届董事会第一次会议，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成及任期情况

（一）第七届董事会成员及任期情况

公司第七届董事会由7名董事组成，分别为董建刚先生、谭栩杰先生、陈杰先生、孙媛媛女士、薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生。其中，董建刚先生为公司董事长，谭栩杰先生为公司副董事长，薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生为公司独立董事。（简历附后）

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第七届董事会董事长、副董事长任期与第七届董事会期限一致。

（二）第七届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第七届董事会专门委员会委员任期与第七届董事会期限一致。各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
审计委员会	薛玉莲	薛玉莲、张冠鹏、谭栩杰
战略发展委员会	董建刚	董建刚、张永吉、谭栩杰

提名委员会	张冠鹏	张冠鹏、张永吉、董建刚
薪酬与考核委员会	张冠鹏	张冠鹏、薛玉莲、陈 杰

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意聘任董建刚先生为公司总裁，同意聘任谢志昆先生为公司执行总裁，同意聘任陈杰先生、孙媛媛女士、孙伟先生、纪俊涛先生、彭金涛先生为公司副总裁，同意聘任孙媛媛女士为公司财务总监，同意聘任孙伟先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历附后）的任期与公司第七届董事会期限一致。

三、聘任内部审计负责人的情况

公司第七届董事会同意聘任陈全成先生(简历附后)为公司内部审计负责人，任期与公司第七届董事会期限一致。

四、聘任证券事务代表的情况

公司第七届董事会同意聘任李文思女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会期限一致。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼；
深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710

联系电话：0769-83338072

传真号码：0769-83336076

电子邮箱：investor@dghuafuli.com

公司第六届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为促进公司战略发展转型、规范运作和健康可持续发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为公司工作所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

董建刚先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获工商管理硕士（EMBA）专业学位。曾任郑州高新供水有限责任公司董事长，郑州航空港水务发展有限公司总经理，苏州尚源智能科技有限公司董事长。现任公司董事长、总裁，兼任苏州尚源智能科技有限公司总经理、董事，苏州鹏博企业管理有限公司执行董事、总经理，郑州清源智能装备科技有限公司董事长，苏州创熠电子科技有限公司监事。

截止目前，董建刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董建刚先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，董建刚先生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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

谭栩杰先生：1992年生，中国国籍，具有中国香港居留权，本科学历。曾任公司董事长助理、董事长，现任公司副董事长，兼任苏州尚源智能科技有限公司董事长，福建尚润投资管理有限公司董事长。

截止目前，谭栩杰先生未持有公司股份，系公司持股5%以上的股东谭洪汝及谢劭庄夫妇之子，系公司执行总裁谢志昆先生之外甥。谭栩杰先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，谭栩杰先生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，2024年11月被中国证监会广东监管局出具行政监管措施决定书并记入证券期货市场诚信档案，除此之外不存在其他受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。

陈杰先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任河海大学环境学院博士后研究员，上海润源水务科技有限公

司董事长。现任公司董事、副总裁，兼任江苏诺莱智慧水务装备有限公司董事长，苏州尚源智能科技有限公司董事。

截止目前，陈杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈杰先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，陈杰先生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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。

孙媛媛女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、CMA。曾任中审国际会计师事务所有限公司中州分公司项目经理，郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部副高级经理，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、金融业务部总监，郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司财务总监。现任公司董事、副总裁、财务总监，兼任苏州尚源智能科技有限公司董事，华立数字科技（广东）有限公司董事。

截止目前，孙媛媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙媛媛女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，孙媛媛女士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，2024 年 11 月被中国证监会广东监管局出具行政监管措施决定书并记入证券期货市场诚信档案，除此之外不存在其他受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。

薛玉莲女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家

级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。现任公司独立董事，兼任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。

截止目前，薛玉莲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。薛玉莲女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

张冠鹏先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至今任北京市中闻律师事务所律师，具有法律职业资格及律师执业资格。现任公司独立董事。

截止目前，张冠鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张冠鹏先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

张永吉先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。2015 年 1 月至今任同济大学副教授、教授。现任公司独立董事。主要研究方向有：给水处理理论与技术、给水管网水质安全保障安全消毒理论与技术、水与废水深度处理理论与技术。作为项目负责人完成国家级项目国家自然科学基金面上项目、国家科技重大专项、国家科技支撑项目及建设部科技计划项目多项。发表论文 80 余篇，申请专利 6 项，研究成果多次获得地方奖项并在多地得到应用。

截止目前，张永吉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永吉先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

谢志昆先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今在公司工作，曾任公司总裁、董事。现任公司执行总裁，兼任浙江华富立复合材料有限公司执行董事、经理，四川华富立复合材料有限公司经理、董事，佛山市华富立装饰材料有限公司执行董事、经理，湖北华富立装饰材料有限公司执行董事、经理，虹湾家居科技有限公司执行董事、经理，东莞市虹湾供应链服务有限公司执行董事、经理，浙江虹湾供应链管理服务有限公司经理、董事。

截至目前，谢志昆先生持有公司10,306,920股，占公司总股本的3.84%，系公司持股5%以上的股东谢劭庄之弟，系公司副董事长谭栩杰先生的舅舅。谢志昆先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，谢志昆先生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，2024年11月被中国证监会广东监管局出具行政监管措施决定书并记入证券期货市场诚信档案，除此之外不存在其他受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。

孙伟先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工商管理硕士。曾任西藏奇正藏药股份有限公司投资与业务拓展部总监，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司副总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，孙伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙伟先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询，孙伟先生未因

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,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

纪俊涛先生: 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任深圳齐心集团股份有限公司运营总监, 虹湾家居科技有限公司运营总监。现任公司副总裁, 兼任建材事业部副总经理。

截止目前, 纪俊涛先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。纪俊涛先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 经核实不属于失信被执行人, 经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询, 纪俊涛先生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, 也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形, 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

彭金涛先生: 1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工程硕士, 长江商学院高级管理人员工商管理硕士。曾任中国联合网络通信股份有限公司许昌市分公司副总经理, 中国铁塔股份有限公司郑州市分公司副总经理, 郑州新联环保科技有限公司董事长、总经理, 河南润源水务科技有限公司总经理。现任公司副总裁、战略发展部部长。

截止目前, 彭金涛先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭金涛先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 经核实不属于失信被执行人, 经向中国证监会广东监管局证券期货市场诚信信息查询, 彭金涛先生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, 也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形, 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

陈全成先生: 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师。曾任郑州高新梧桐水务有限公司财务总监, 苏州尚源智能科技有限公司财务总监, 现任公司内部审计负责人, 兼任苏州尚源智能科技有限公司副总裁。

截止目前，陈全成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈全成先生经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

李文思女士：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江西奇信集团股份有限公司证券事务代表，2021年4月入职公司，2021年8月至今任公司证券事务代表。

截止目前，李文思女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李文思女士经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。