

证券代码: 300626

证券简称: 华瑞股份

公告编号: 2025-039

华瑞电器股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事谢辉先生已辞任公司第五届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职公告》（公告编号：2025-032）。

为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名姜文平先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。按照《公司法》等相关规定，公司需调整组织架构，在公司股东会审议通过之前，姜文平先生将继续履行监事职责。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：

姜文平先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。历任梧州市财政局国库科见习期科员、科员、副主任科员；梧州市财政局金融工作办公室副主任科员、副主任；梧州市金融工作办公室银行保险科科长、一级主任科员；梧州市人大常委会预算工作委员会专职副主任；本公司监事。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，姜文平先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，姜文平先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。