

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-071

湖南华联瓷业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于2025年9月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订的《公司章程》，公司第六届董事会设董事9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李玲女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。本次换届选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。

二、其他说明

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对5名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对3名独立董事候选人进行逐项

表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：非独立董事候选人简历：

许君奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年 2 月，本科学历，陶瓷工业高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。历任嘉树联营厂技术员、技术科科长、副厂长、厂长，华瓷有限总经理、董事长等职务，现任本公司董事长。许君奇先生曾任中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、《中国出口日用陶瓷技术指南》编撰专家组组长，是湖南省第九届、十届人大代表、第十二届政协委员、2006 年全国“五一劳动奖章”获得者，现兼任中国陶瓷工业协会副理事长、湖南省总商会副会长、湖南陶瓷行业协会会长等职务。许君奇先生现直接持有公司股份 4721335 股，为公司实际控制人，与公司董事许嘉静女士为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，专科学历，中共党员。1988 年至 1993 年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推广中心、湖南省醴陵市农业局，1994 年至 2008 年 8 月期间，先后担任华瓷有限营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。丁学文先生现直接持有公司股份 1020000 股，与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

许嘉静女士，中国国籍，美国永久居留权，出生于 1990 年 3 月。2015 年获北京大学哲学系宗教学硕士学位。其硕士毕业后，先后参与湖南华联瓷业股份有限公司多个板块的设计、研发工作。2025 年 1 月至今担任湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理。许嘉静女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人许君奇先生为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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

案稽查，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。

廖甜女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，专科学历。1995 年至 2011 年期间，先后在公司担任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长等职，2012 年-2019 年任公司采购部长，2020 年至今任公司供应链副总监、总监。廖甜女士为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

肖文慧女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 4 月出生，1996 年 7 月毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，2000 年 7 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师职称，高级人力资源管理师资格。1992 年 7 月-2001 年 3 月历任 湖南省华湘进出口集团公司人事教育处副科长、科长、副处长、处长；2001 年 4 月-2011 年 12 月任新华联控股有限公司人力资源部副总监、总监，其间 2005 年 2 月-2007 年 4 月担任新华联控股有限公司助理总裁，2007 年 4 月至今担任新华联控股有限公司副总裁、高级副总裁，2011 年 9 月-2013 年 11 月兼任新华联矿业有限公司董事长，2015 年 1 月至今兼任新华联控股有限公司人力资源部总监。2015 年 5 月起任新华联控股有限公司董事，2021 年 2 月起至今任湖南华联瓷业股份有限公司董事。肖文慧女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，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稽查，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。

刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于 1976 年 4 月，本科学历。1998 年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；2004 年 1 月-2007 年 1 月，任新华联集团海外财务部财务总监；2007 年 1 月-2008 年 12 月，任新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；

2009年1月-2015年12月，任新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月，任新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，任新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月至2025年9月任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。刘静女士未直接持有公司股票，为持有公司5%以上股份的股东新华联亚洲实业投资有限公司的董事，与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

独立董事候选人简历：

王红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年2月，研究生学历，教授、律师，曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂纪检监察，现任长沙理工大学法学院教授，盐津铺子食品股份有限公司独立董事、湖南恒光科技股份有限公司独立董事。王红艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，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稽查，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。

刘绍军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月。2003年和2005年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程（固态器件）硕士和材料科学博士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能，粉末冶金及增材制造技术，以及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员（博士后），哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院研究员，博士生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室副主任，粉末冶金技术期刊编辑委员会委员。刘绍军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，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稽查，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。

李玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月，本科学历，高级会计师、注册会计师、土地评估师、资产评估师、税务师，曾任长沙市粮食系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人、湖南长城会计师事务所有限公司审计经理及负责人、湖南湘信资产评估有限公司评估经理、湖南佳诚税务师事务所有限公司税务审计负责人，现任湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、法人代表，长沙燃气实业有限公司、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。李玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，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稽查，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。