

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-051

鸿博股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事；于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会 2 名非独立董事、4 名独立董事。以上 7 名董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成人员情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 4 名，成员如下：

非独立董事：倪辉先生（董事长）、王彬彬先生、李宁先生（职工代表董事）。

独立董事：钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士。

公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。4 名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中，黄锦女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

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。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一（简历详见附件）。

二、第七届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会组成人员，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

战略委员会：倪辉先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生，其中倪辉先生为主任委员。

提名委员会：张晨先生、吴松成先生、倪辉先生，其中张晨先生为主任委员。

审计委员会：吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生，其中吴松成先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：钟鸿钧先生、张晨先生、黄锦女士，其中钟鸿钧先生为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

常务副总经理：黎红雷先生

副总经理：王彬彬先生、李宁先生、浦威先生、陈显章先生

财务总监：浦威先生

董事会秘书：张承杰先生

上述高级管理人员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，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。张承杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。柯志

鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、换届监事离任情况

经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第六届监事会成员胡伟先生，监事许松先生、张莹女士不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡伟先生、许松先生、张莹女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第六届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：(0591)88070028

传真：(0591)88074777

邮箱：hongbo-printing@hb002229.com

通讯地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层鸿博股份有限公司

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会一次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

附件：

第七届董事会非独立董事简历

倪辉 先生，中国国籍，毕业于郑州大学经济管理专业，现任开封市新伟电子科技股份有限公司董事长，魔信（北京）科技有限公司董事、鸿博股份有限公司董事长。

截至目前，倪辉先生直接持有公司股份 202,775 股，占公司股份总数的 0.04%；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

倪辉先生最近三十六个月曾收到中国证券监督管理委员会河南监管局、福建监管局出具的行政监管措施，以及深圳证券交易所的纪律处分。本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，其任职可进一步优化董事会结构、为公司经营提供支持，契合公司当前发展需求。

王彬彬 先生，中国国籍，硕士学历，现任上海弘博信息技术有限公司总经理，鸿博股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王彬彬先生直接持有公司股份 150,000 股，占公司股份总数的 0.03%；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

王彬彬先生最近三十六个月曾收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施，以及深圳证券交易所的纪律处分。本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，其任职可进一步优化董事会结构、为公司经营提供支持，契合公司当前发展需求。

李宁 先生，中国国籍，工商管理硕士，毕业于韩国忠北大学管理信息学专业。曾任企业银行（中国）烟台经济技术开发区支行信贷部负责人等职，现任公司董事、副总经理。

截至目前，李宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第七届董事会独立董事简历

吴松成 先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年毕业于郑州大学物理工程学院；2006年毕业于复旦大学经济学院获经济学硕士学位。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部高级项目经理；上海数融资产管理有限公司副总经理；上海睿银盛嘉资产管理有限公司投资投行部总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所审计部高级项目经理、湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，吴松成先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存

在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟鸿钧 先生，中国国籍，2005年毕业于英国牛津大学，获经济学博士学位，同年获得英国经济与社会研究委员会（ESRC）资助，在牛津大学继续博士后研究。曾任北京大学光华管理学院张维迎教授研究助理，上海财经大学商学院数字经济研究中心主任，现任浙江钱塘高等研究院钱塘企业家与创新研究所副所长、万向信托独立董事、杭州儒艺投资管理有限公司总经理。

截至目前，钟鸿钧先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晨 先生，中国国籍，无境外永久居留权。上海社会科学院法学研究所国际经济法专业中国法学硕士，芝加哥肯特法学院国际比较法和国际法专业美国法学硕士。现担任盈科上海国际资本市场部主任、盈科上海涉外委员会主任等职。

截至目前，张晨先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄锦 女士，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学工商管理学院管理学硕士学位。曾任职于中国银联股份有限公司、通联支付股份有限公司、北京中安德信科技公司、江西中恩信律师事务所；目前担任上海市凌云永然律师事务所管理合伙人。

截至目前，黄锦女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员及其他相关人员的简历

黎红雷 先生，中国国籍，毕业于江南大学工商企业管理专业，大专学历。曾任重庆市鸿海印务有限公司生产技术部经理、技术部技术总监、营销中心营销总监，无锡双龙信息纸有限公司副总经理、鸿博股份有限公司票证事业部总经理、营销中心总经理，四川鸿海印务有限公司总经理，鸿博股份有限公司总经理。现任鸿博股份有限公司常务副总经理。

截至目前，黎红雷先生持有公司股票 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.06%。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2024 年 8 月，黎红雷先生收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的警示函的行政监管措施；2025 年 4 月，黎红雷先生收到中国证券监督管理委员会

会福建监管局出具的警示函的行政监管措施以及深圳证券交易所给予的公开谴责处分。本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

王彬彬 先生，现任公司董事、副总经理，简历请参见“第七届董事会非独立董事简历”。

李宁 先生，现任公司董事、副总经理，简历请参见“第七届董事会非独立董事简历”。

陈显章 先生，中国国籍，毕业于武汉大学，本科学历。历任本公司投资专员、总经理秘书、副总经理、董事会秘书等职，现任公司副总经理。

截至目前，陈显章先生持有公司股票 157,550 股，占公司总股本的比例为 0.03%。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

浦威 先生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任常州顺风尚德光电系统集成有限公司财务总监；顺风光电投资（中国）有限公司财务副总；无锡安瑞税务师事务有限公司副所长，现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，浦威先生持有公司 450,000 股股票，占公司总股本的 0.09%。浦威先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、尚未有明确结论的情形；不存在曾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》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2024年4月，收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的警示函的行政监管措施。本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

张承杰 先生：中国国籍，1994年出生，本科学历，经济学、法学双学位，无境外永久居留权，曾任职冠城大通股份有限公司证券部及富春科技股份有限公司证券事务代表、公司证券事务代表。张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。

张承杰先生与持有公司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，张承杰先生未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形。张承杰先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

柯志鹏 先生：中国国籍，1998年出生，本科学历，经济学学士学位，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职兴业证券股份有限公司，于2022年加入公司证券部，现任公司证券事务代表。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

柯志鹏先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。