

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-087

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于董事辞职暨选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事华为先生提交的书面辞职报告，华为先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（原定任期为2024年1月26日至2027年1月25日）。辞职后，华为先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《杭氧集团股份有限公司章程》等有关规定，华为先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。截至本报告披露日，华为先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

华为先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对华为先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭氧集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟增补1名非独立董事。经公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意并经公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》，同意钱宇辰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公司股东会审议，钱宇辰先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。

本次补选非独立董事后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事

以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件：钱宇辰先生简历

钱宇辰，男，1988年9月出生，硕士研究生。2013年8月至2023年12月，历任中信银行股份有限公司杭州分行职员；杭州金投融资租赁有限公司业务经理；杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理、高级业务经理；杭州金投财富管理有限公司副总经理。2023年12月至今，任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长；2024年4月至2025年8月，任杭州国佑资产运营有限公司董事长兼总经理；2024年5月至今，任杭州海联讯科技股份有限公司董事长；2025年7月至今任杭州华东医药股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钱宇辰先生未持有本公司股份。钱宇辰先生与公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。钱宇辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，钱宇辰先生不属于“失信被执行人”。