

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-082

湖南华联瓷业股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事。于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第六届董事会。2025年9月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、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、第六届董事会组成人员情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名，成员如下：

非独立董事：许君奇先生（董事长）、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士、廖甜女士（职工代表董事）。

独立董事：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生。

公司第六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。3名独立董事的任职资格和独立性在2025年第五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。

公司第六届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第五次临时股东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、第六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六届董事会各专门委员会组成人员，任期自第六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：许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

审计委员会：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。

提名与薪酬考核委员会：王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。

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。彭龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六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

董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。黄初春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年第五次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，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，第五届监事会主席刘静女士，成员易金生先生、成员罗新果先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，刘静女士、易金生先生、罗新果先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第五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：0731-23053013

传真：0731-23053013

邮件：hczqb@hnhlcy.cn

通讯地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁

七、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月29日

附件：

第六届董事会非独立董事简历

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，先后在华联瓷业担任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长等职，2012 年-2019 年任华联瓷业采购部长，2020 年至今任华联瓷业供应链副总监、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，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，新华联集团海外财务部财务总监；2007年1月-2008年12月，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，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，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，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。

第六届董事会独立董事简历

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。

高级管理人员及其他相关人员的简历

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。

彭龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 11 月，本科学历，注册会计师。曾任宁乡石油化工总厂财务副科长，中联重科混凝土机械公司财务负责人、中联重科土方机械公司财务负责人、中联重科集团预算中心主任等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司副总经理、董事会秘书。彭龙先生现直接持有公司股份 383000 股。

张平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 9 月，专科学历，

中共党员。2009 年至 2025 年期间，一直工作于湖南华联瓷业股份有限公司及其子公司，先后担任湖南玉祥瓷业有限公司总经理、华联瓷业生产管理部长、总监、事业部总经理，现任湖南华联瓷业股份有限公司副总经理。张平先生现直接持有公司股份 383000 股。

许亚南女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1990 年 6 月。2013 年毕业于湘潭大学商学院会计学专业，学士学位。2014 年-2022 年期间，先后担任湖南华联瓷业股份有限公司总账主管、总账科长，2023 年-2024 年任华瓷股份财务管理部长，现任华瓷股份财务管理中心主任兼财务管理部长。许亚南女士未直接持有公司股份。

上述 4 位高级管理人员与公司实际控制人、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。

黄初春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历，拥有金融学与经济法学双学位，具有证券从业资格证、投资咨询资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证、注册会计师证，2016 年进入公司担任证券事务代表至今。未直接持有公司股票，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。