

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2026-013

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁瑾女士的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于独立董事任职期限的规定，鲁瑾女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，鲁瑾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。

鉴于鲁瑾女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，鲁瑾女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名 XU PING(徐平)先生为公司第四届董事会独立董事候选人。XU PING(徐平)先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年3月17日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》。XU PING(徐平)先生作为本公司独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东

会审议通过。

一、独立董事离任情况

(一) 独立董事任期满六年离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲁瑾	独立董事；提名委员会委员；薪酬与考核委员会主任委员	补选产生新任独立董事之日 {注}	2027年5月7日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	不适用	否

注：本公司拟于2026年4月8日召开临时股东会选举产生新任独立董事，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

(二) 离任对公司的影响

鲁瑾女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，届时鲁瑾女士将按照公司有关规定做好离任交接工作。在此期间，鲁瑾女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。截至本公告披露日，鲁瑾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。

公司董事会对鲁瑾女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名 XU PING(徐平)先生为公司第四届董事会独立董事候选人。XU PING(徐平)先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》。XU PING(徐平)先生作为本公司独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议通过。同时，公司决定 XU PING(徐平)先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替鲁瑾女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。XU PING(徐平)先生的简历见公告附件。

独立董事候选人 XU PING(徐平)先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。XU PING(徐平)先生作为公司独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

附件：XU PING(徐平)简历

XU PING(徐平)先生，男，1961年出生，新加坡国籍，具有中国永久居留权，硕士研究生学历。历任北京金属有色研究总院技术人员，美国希捷公司高级研发经理，新加坡创意半导体工程有限公司总裁。现任佛山市季华实验室研究室主任，佛仪科技(佛山)有限公司董事长、总经理，德芯琅能(佛山)科技投资企业(有限合伙)执行事务合伙人，埃夫杰(佛山)科技投资企业(有限合伙)执行事务合伙人，佛山市云芯平源科技有限公司董事长。

截至本公告日，XU PING(徐平)先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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，未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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。