

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-046

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

## 江苏华辰变压器股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

鉴于江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，公司按程序进行董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年8月14日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举刘冬先生担任公司第四届董事会职工董事，与公司2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

刘冬先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，其简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件：职工董事简历

刘冬先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司营销中心总监。曾历任徐州第二制药厂试验员；上海益忠电器有限公司商务代表；徐州久隆房地产开发有限公司行政专员；徐州市华辰金属贸易有限公司销售经理；江苏华辰变压器股份有限公司销售部经理、商务部经理、监事。

截至目前，刘冬先生以直接方式持有公司105,000股。刘冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。