

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-041

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 关于董事会换届选举的公告

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，为保障董事会工作的连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《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，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工董事1名），独立董事3名。职工董事由公司职工代表大会选举产生，与其他董事共同组成第四届董事会。

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名韩运镇先生、张建文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述董事候选人

简历详见附件。本次董事会会议召开前，公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制对各候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人均未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料，其中韩运镇先生、赵春祥先生此前已取得深圳证券交易所认可的培训证明。全体独立董事候选人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得认可证明。其中韩运镇先生为会计专业人士。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、张孝金

张孝金先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理；徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理；江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张孝金先生以直接方式持有公司117,600,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东张孝保为兄弟关系，与公司董事张晨晨为父女关系。除前述外，张孝金先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张孝金先生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。

2、张晨晨

张晨晨女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、供应链中心总监。历任临沂大唐琴行教师；金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部客户经理、经纪人；江苏华辰变压器股份有限公司企管中心经理、供应链中心供应部（变压器）经理。

截至目前，张晨晨女士以直接方式持有公司11,200,000股。张晨晨女士与公司控股股东、实际控制人张孝金为父女关系，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司持股5%以上股东张孝保为叔侄关系，除前述外，张晨晨女士与公司其他持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张晨晨女士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。

3、蒋硕文

蒋硕文先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，全国变压器标准化技术委员会委员。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、总工程师。历任泰州市变压器厂工程师；泰州海田变压器有限公司工程师；泰州海田电气制造有限公司工程师；江苏精海变压器有限公司技术科长；江苏华辰变压器有限公司干变技术部经理。

截至目前，蒋硕文先生以直接方式持有公司111,542股。蒋硕文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。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、韩运镇

韩运镇先生，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，正高级会计师。现任江苏华源节水股份有限公司副总经理、CFO；格利尔数码科技股份有限公司独立董事（920641）；徐州市城市产业发展控股集团有限公司外部董事。历任徐州生物化学制药厂主管会计；徐州市丝绸公司计财部副经理；徐州市供销大厦集团财务总监；徐州供销投资控股集团有限公司总会计师；徐州市人大常委会财经工委副主任；紫金财产保险徐州公司总经理；淮海控股集团常务副总裁、总会计师。

截至目前，韩运镇先生未持有公司股票。韩运镇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。

2、张建文

张建文先生，1968年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，持有专业技术职务任职资格证书（教授）。现任中国矿业大学三级教授、博士生导师、电气工程学院高电压与绝缘技术研究所所长。历任宁夏石嘴山供电局试验班班长；中国矿业大学助教；中国矿业大学讲师、系副主任、副教授、信电学院工会主席、校工会常委、教授、二级教授。

截至目前，张建文先生未持有公司股票。张建文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。

3、赵春祥

赵春祥先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有律师证和高级企业合规师证。现任北京市君泽君（南京）律师事务所律师。历任连云港技工学校教师；徐州第十职业中学教师；江苏省徐州技师学院教师；徐州科融环境资源股份有限公司独立董事（300152）；徐州云意电气股份有限公司独立董事（300304）。

截至目前，赵春祥先生未持有公司股票。赵春祥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。