

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-021

华联控股股份有限公司

关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的公告

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

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

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，公司拟进行换届选举，具体情况如下：

一、换届选举基本情况

1. 鉴于《公司法》《上市公司章程指引》及修订的《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司本次换届拟按照前述构成进行。

2. 经公司董事会提名，拟推荐吴华江先生、刘辉先生、易磊先生等三人为公司第十二届董事会独立董事候选人。

3. 公司按规定向深圳证券交易所上报吴华江先生、刘辉先生、易磊先生等三人的《独立董事履历表》《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性需要经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议、选举。

4. 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方为任期届满。公司第十二届董事会董事任期为三年，任期自 2024 年度股东大会选举产生之日起计算。

二、公司董事会提名委员会审查情况

1. 上述三名候选人符合《公司法》《公司章程》及关于独立董事的任职资格和要求的有关规定，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2. 上述三名候选人均未持有公司股份；

3. 上述独立董事候选人中易磊先生为会计专业人士。公司第十二届董事会独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

4. 吴华江先生、刘辉先生、易磊先生等三名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件，均已参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。

上述三名候选人简历如下：

吴华江：男，1956 年 8 月出生。2008 年 5 月至 2018 年 1 月，任广东省政协委员；2014 年 7 月至 2017 年 7 月，任香港广东社团总会副主席；1993 年 5 月至今，任香港艺麟集团董事长；2017 年 7 月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委员会召集人；2019 年 1 月至今，任广东省政协常务委员；2023 年 1 月至今，任全国政协委员；2023 年 12 月至今，任本公司独立董事。2024 年 12 月取得独立董事资格证书。

刘辉：男，1981 年 3 月出生，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2011 年 4 月，任北京通商律师事务所深圳分所执业律师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理；2016 年 5 月至今，任深圳道格资本管理有限公司总裁；2019 年 12 月至今，任广东健力宝股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任本公司独立董事。2021 年 4 月取得独立董事资格证书。

易磊：男，1986 年 8 月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010 年 6 月至 2014 年 5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2014 年 5 月至 2022 年 8 月任华创证券有限责任公司投资银行总部高级副总监；2022 年 8 月至今，任海南省纵贯私募基金管理有限公司财务负责人；2023 年 12 月至今，任本公司独立董事。2024 年 8 月取得独立董事资格证书。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日