

**江苏洪田科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

**一、选举公司第六届董事会董事长**

经与会董事审议，同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**二、选举公司第六届董事会副董事长**

经与会董事审议，同意选举陈贤生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**三、选举公司第六届董事会各专门委员会成员**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

| 专门委员会    | 委员会成员             |
|----------|-------------------|
| 战略委员会    | 赵伟斌（主任委员）、陈贤生、高文进 |
| 审计委员会    | 高文进（主任委员）、赵伟斌、陈妙财 |
| 提名委员会    | 陈妙财（主任委员）、陈铭、陈旋旋  |
| 薪酬与考核委员会 | 陈旋旋（主任委员）、于兴诗、高文进 |

注：高文进、陈妙财、陈旋旋为公司独立董事，其中高文进为会计专业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

之日止。

#### **四、聘任公司高级管理人员**

##### **1、聘任公司总经理**

经与会董事审议，同意聘任朱开星先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司总经理人选由公司董事长提名，任职资格已经董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

##### **2、聘任公司董事会秘书**

经与会董事审议，同意聘任朱开星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经董事会提名委员会审核，认为朱开星先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

##### **3、聘任公司财务总监**

经与会董事审议，同意聘任杨成虎先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司财务总监人选由公司总经理提名，任职资格已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，认为该人选不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

#### **四、聘任公司证券事务代表**

经与会董事审议，同意聘任钱爱红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

钱爱红女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

上述董事长、副董事长和董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》，高级

管理人员、证券事务代表简历见本公告附件。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

#### **附件：高级管理人员、证券事务代表简历**

**朱开星：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，中共党员，研究生学历，西安交通大学工商管理硕士。2012年3月至2021年4月历任山东东方海洋科技股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职；2021年5月至2024年12月任洪田科技有限公司副总经理，2025年1月至今任洪田科技有限公司董事；2022年7月至2024年10月任公司副总经理，2022年7月至今任公司董事会秘书，2024年2月至今任深圳洪瑞微电子科技有限公司董事长，2024年10月至今任东莞市洪星真空科技有限公司董事长，2024年10月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，朱开星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

**杨成虎：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，研究生学历，暨南大学经济学硕士，拥有注册会计师、注册税务师、律师资格。曾担任四川华强会计师事务所审计员、广州无线电集团有限公司财务主管、广州证券股份有限公司投行部高级经理、华安证券股份有限公司投资银行总部业务总监、华龙证券股份有限公司北京分公司执行董事。恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，瑞隆科技有限公司财务总监兼董事会秘书，蚌埠市淮发建设投资集团有限公司副总经理。2024年11月至今任公司财务总监，2024年12月至今任深圳洪瑞微电子科技有限公司董事。

截至本公告披露日，杨成虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

**钱爱红：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，本科

学历。曾任中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部综合部经理、交易部经理，南通通机股份有限公司行政人事部部长、董事会秘书，江苏政田重工股份有限公司董事会秘书。2022 年 8 月加入公司，2022 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，钱爱红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。