

汇中仪表股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成新一届董事会。

同日公司召开第六届董事会第一次会议、选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了第六届高级管理人员。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年6月9日公司召开2025年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生、张继川先生担任公司第六届董事会非独立董事，选举唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为公司第六届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会选举产生第六届董事会之日起三年。

公司第六届董事会董事个人简历详见公司于2025年5月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2025年6月9日公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张力新先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，公司第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

1、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：张力新先生 委员：冯大鹏先生、陈 辉女士、郭立志先生

2、公司第六届董事会审计委员会

主任委员：王富强先生 委员：吴 凡女士、唐 欣女士

3、公司第六届董事会提名委员会

主任委员：唐 欣女士 委员：王富强先生、邱静辉女士

4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴 凡女士 委员：王富强先生、张继川先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）王富强先生为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 9 日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任冯大鹏先生为公司总经理、财务总监；聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监；聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；聘任刘国兴先生为公司软件研发中心总监；聘任万迪女士为公司运营管理中心总监；聘任李俊杰先生为公司董事会秘书（李俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

刘国兴先生、万迪女士、李俊杰先生个人简历详见附件。

上述人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0315-3856690、15733300371

传 真：0315-3190081

电子邮箱：300371@hzyb.com

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号

邮政编码：063000

三、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年6月9日

附件：

1、刘国兴先生简历：

刘国兴先生，中国国籍，1980年6月出生，无境外居留权，本科学历，PMP。主要经历：曾就职于燕山大学计算机软件中心、海湾消防网络有限公司、中兴通讯等单位；2019年加入汇中，曾任公司第五届监事会监事；现任软件研发中心总监。

截至本公告披露日，刘国兴先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、万迪女士简历：

万迪女士，中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。主要经历：曾就职于天津东明电子工业有限公司等单位；2015年加入汇中，历任市场内勤、市场营销总监助理等职，曾任公司第五届监事会监事；现任运营管理中心总监。

截至本公告披露日，万迪女士目前未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、李俊杰先生简历：

李俊杰先生，中国国籍，1990年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。

主要经历：曾任职于天王电子深圳有限公司、北京莆田企业商会、唐山百川智能股份有限公司等单位；2022 年加入汇中，曾历任办公室副主任、证券事务代表等职；现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李俊杰先生目前未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。