

汇中仪表股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告

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 2022 年 6 月 6 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第五届监事会 1 名股东代表监事，与 2 名职工代表监事共同组成新一届监事会。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，聘任了第五届高级管理人员及证券事务代表。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

2022 年 6 月 6 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举张力新先生、董建国先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举王瑛女士、王富强先生、吴凡女士为公司第五届董事会独立董事。非独立董事与独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年。

公司第五届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20 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》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2022年6月6日公司召开第五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五届董事会董事长，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，公司第五届董事会第一次会议选举产生了公司第五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、公司第五届董事会战略委员会

主任委员：张力新先生 委员：董建国先生、冯大鹏先生

2、公司第五届董事会审计委员会

主任委员：王富强先生 委员：吴凡女士、冯大鹏先生

3、公司第五届董事会提名委员会

主任委员：王瑛女士 委员：王富强先生、陈辉女士

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴凡女士 委员：王瑛女士、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、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2022年6月6日公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘国兴先生担任公司第五届监事会股东代表监事。刘国兴先生与公司职工代表监事万迪女士、付婕女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2022年6月6日公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举万迪女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会监事个人简历详见公司于2022年5月20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《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

三、高级管理人员聘任情况

2022年6月6日公司召开第五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》，聘任董建国先生为公司总经理；聘任冯大鹏先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监（冯大鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）；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；聘任李宝贵先生为公司副总经理、市场营销中心总监；聘任邱静辉女士为公司综合办公室总监。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。

董建国先生、冯大鹏先生、陈辉女士个人简历详见公司于2022年5月20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》。

郭立志先生、李宝贵先生、邱静辉女士个人简历详见附件。

上述人员均具备履行职责所必须的专业知识、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《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。

独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规要求。

四、证券事务代表聘任情况

2022年6月6日公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任刘士岩女士担任公司证券事务代表职务，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；

刘士岩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。刘士岩女士个人简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0315-3856690

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

五、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、2022年第一次临时股东大会决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
- 5、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

2022年6月7日

附件：

1、郭立志先生简历：

郭立志先生，中国国籍，1981年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。

主要经历：曾就职于华夏国际投资集团、深圳市百迪宝电子有限公司、深圳国威电子有限公司、深圳市世纪之星电子有限公司等单位；2014年加入汇中，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长、智能制造2中心总监等职；现任公司副总经理、智能制造中心总监。

截至本公告披露日，郭立志先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、李宝贵先生简历：

李宝贵先生，中国国籍，1985年3月出生，无境外永久居留权，本科学历。

主要经历：2007年加入汇中，历任业务经理、大区经理、市场部副总经理、供热市场开发部总经理等职；现任公司副总经理、市场营销中心总监。

截至本公告披露日，李宝贵先生持有公司股票67,200股，占比0.04%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、邱静辉女士简历：

邱静辉女士，中国国籍，1978年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。

主要经历：2007年加入汇中，期间历任人事助理，行政助理，办公室主任等职；现任公司工会主席、综合办公室总监。

截至本公告披露日，邱静辉女士持有公司股票125,644股，占比0.07%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、刘士岩女士简历：

刘士岩女士，中国国籍，1988年10月出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，具有国家法律职业资格证书。

主要经历：2014年12月至2016年4月任众信旅游集团股份有限公司证券事务专员，2016年5月至2019年10月任河北华通线缆集团股份有限公司证券事务代表兼上市办负责人，2020年加入汇中，曾担任公司董事会秘书助理兼审计证券部副部长，现任公司证券事务代表。