

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-004

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）第二届董事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司提名委员会对董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。本次换届选举相关事项已经独立董事专门会议审议通过，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，第三届董事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

（一）非独立董事候选人情况

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生和徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需经股东大会累积投票制选举产生。

（二）独立董事候选人情况

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名彭连超先生、顾

月勤女士、葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，彭连超先生为会计专业人士。独立董事候选人彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士已取得证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

公司第二届董事会独立董事房平木先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。房平木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对房平木先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年1月6日

附件一：非独立董事候选人简历

曹宇中先生，生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室副主任，华辰有限、加森模具执行董事兼总经理，华辰新材料、华辰机器、华辰电气、华辰精工监事等。现任华辰光电、如岭精密传动、昆山星钰企业管理执行董事；华辰电动、Universe Master BVI 董事，华辰联合、昆山星纵企业管理监事，公司董事长。

截至本公告披露日，曹宇中先生持有公司股份 44,382,028 股，为公司控股股东、实际控制人，与刘翔雄先生、赵泽明先生系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

刘翔雄先生，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室技术员，华辰有限监事，贵阳汇峰董事长、监事，华辰机器、华辰电气、苏特威执行董事兼总经理，萨驰控股、萨驰华辰董事，加森模具监事等。现任华辰新材料、华辰净化、行辰智能、华辰智能执行董事，华辰电动、Universe Master BVI 董事，华辰光电、上海贵商股权投资基金管理有限公司监事，昆山市人大代表，公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘翔雄先生持有公司股份 46,055,200 股，为公司控股股东、实际控制人，与曹宇中先生、赵泽明先生系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

赵泽明先生，生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任贵州险峰机床厂销售处副处长，华辰机器董事，贵阳汇峰、华辰精工执行董事兼总经理，萨驰华辰、苏特威监事等。现任华辰联合执行董事，Universe Master BVI董事，昆山市贵州商会会长，昆山海外联谊会常务副会长，公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵泽明先生持有公司股份56,982,900股，为公司控股股东、实际控制人，与曹宇中先生、刘翔雄先生系一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

徐彩英女士，生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师、中国注册会计师、高级税务筹划师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供销有限公司会计，苏州新大华会计师事务所审计项目经理，苏州信联会计师事务所审计项目经理，苏州银行监事，萨驰控股、萨驰华辰财务总监，华辰电动董事，飞宇精密独立董事，恒铭达独立董事。现任华辰电动、如

岭精密监事，伟时电子、苏州奥德独立董事，苏州市人大代表，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐彩英女士持有公司股份 2,328,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

彭连超先生，生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师，注册税务师。历任昆山动点投资咨询财务主管，常州海拓汽车部件财务主管，昆山安致勤投资管理顾问有限公司任经理，铭凯益电子税务经理。现任铭凯益电子财务总监，公司独立董事。

截至本公告披露日，彭连超先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

顾月勤女士，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管、福立旺精密机电（中国）有限公司执行董事助理、福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、福立旺董事、副总经理、董事会秘书。现任福立旺精密机电（中国）股份有限公司上海分公司负责人，强芯科技（南通）有限公司总经理，上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州万祥科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，顾月勤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

葛霞青女士，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业律师。历任国浩律师（苏州）事务所主任、管理合伙人、党支部书记。现任苏州市政协委员，苏州市工业园区律师协会副会长、党委副书记，国浩律师（苏州）事务所合伙人、党支部书记。

截至本公告披露日，葛霞青女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。