

江苏华辰变压器股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开2023年第二次职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于2023年8月14日召开2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，顺利完成公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。

公司于2023年8月17日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司同日召开了第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长：张孝金先生

董事会成员：张孝金先生、杜秀梅女士、张晨晨女士、蒋硕文先生、隋平先生（独立董事）、张晓先生（独立董事）、高爱好先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会组成情况

董事会战略委员会委员：张孝金先生（主任委员）、杜秀梅女士、高爱好先生

董事会审计委员会委员：高爱好先生（主任委员）、张晨晨女士、张晓先生

董事会提名委员会委员：张晓先生（主任委员）、张孝金先生、高爱好先生

董事会薪酬与考核委员会委员：张晓先生（主任委员）、张孝金先生、高爱好先生

董事会 ESG 委员会委员：张晨晨女士（主任委员）、张孝金先生、蒋硕文先生

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过半数并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员高爱好先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：耿德飞先生

监事会成员：耿德飞先生、刘冬先生、王广浩先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书，前述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

总经理：张孝金先生

副总经理：翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生

财务总监、董事会秘书：杜秀梅女士

证券事务代表：赵青女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

董事会秘书杜秀梅女士、证券事务代表赵青女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书杜秀梅女士的任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

上述人员的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0516-85056699

传真：0516-85076699

E-mail: hc@hcbyq.com

联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

五、部分董事离任情况

本次换届选举完成后，徐健先生不再担任公司董事；徐健先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对徐健先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、张孝金

张孝金先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。曾历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理；徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理；江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张孝金先生直接和间接方式合计持有公司8,540.70万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东张晨晨为父女关系，与公司持股5%以上股东张孝保为兄弟关系，除前述外，张孝金先生与其他公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张孝金先生未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、杜秀梅

杜秀梅女士，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级管理会计师。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。曾历任天津富士达摩托车制造有限公司徐州分公司财务主管；铜山县恒信嘉业燃气有限公司财务主管；江苏华辰变压器有限公司财务经理、财务总监。

截至目前，杜秀梅女士间接方式持有公司44万股。杜秀梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、张晨晨

张晨晨女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司企管中心经理。曾历任金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部客户经理、经纪人。

截至目前，张晨晨女士直接方式持有公司800万股。张晨晨女士与公司控股股东、实际控制人张孝金为父女关系，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司持股5%以上股东张孝保为叔侄关系，除前述外，张晨晨女士与其他公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晨晨女士未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

4、蒋硕文

蒋硕文先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、总工程师、核心技术人员、干变技术总工。曾历任泰州海田变压器有限公司工程师；江苏精海变压器有限公司技术科长；江苏华辰变压器有限公司干变技术部部门经理。

截至目前，蒋硕文先生间接方式持有公司16万股。蒋硕文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

5、隋平

隋平先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、副教授。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、河南大学教师、天津东旭中大商贸有限公司

司监事、河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事。曾历任中国长城铝业有限公司职员、西安万隆制药股份有限公司董事、银川格正投资管理有限公司执行董事、上海影创光芯科技有限公司监事、上海影创视讯科技有限公司董事、上海影创信息科技有限公司董事、重庆影创讯息科技有限公司执行董事兼总经理、青岛影创信息科技有限公司执行董事兼经理、成都影创信息技术有限公司经理、江西影创信息产业有限公司总经理、湘潭大学法学院教师、北京中迪投资股份有限公司（000609）独立董事、上海骏云贸易有限公司执行董事。

截至目前，隋平先生未持有公司股票。隋平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

6、张晓

张晓先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、教授。现任中国矿业大学电气工程学院教师、江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、北京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事、徐州中矿大传动与自动化有限公司监事、江苏昂内斯电力科技股份有限公司企业博士工作站负责人。曾历任中国矿业大学信息与电气工程学院教师、河南纽瑞电气科技有限公司技术顾问。

截至目前，张晓先生未持有公司股票。张晓先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

7、高爱好

高爱好先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级会计

师、注册会计师、注册资产评估师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、赛摩智能科技集团股份有限公司（300466）独立董事。曾历任徐州食品公司（肉联厂）会计主管；徐州财政局会计师事务所业务部主任；徐州大彭会计师事务所董事、副所长；江苏天华大彭会计师事务所董事、副所长；徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事；江苏恩华药业股份有限公司（002262）财务总监。

截至目前，高爱好先生未持有公司股票。高爱好先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

8、耿德飞

耿德飞先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、油变技术副总工兼油变新能源技术部经理。曾历任江苏苏能变压器有限公司总工程师；江苏鹤都电气有限公司副总经理、总工程师；江苏彭变变压器有限公司副总经理、总工程师；江苏华辰变压器有限公司生产经理、油变技术部经理、江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。

截至目前，耿德飞先生间接方式持有公司27.50万股。耿德飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

9、刘冬

刘冬先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司监事、营销中心销售一部经理。曾历任徐州第二制药厂技术员；上海益忠电器有限公司商务代表；徐州久隆房地产开发有限公司行政专员；徐州市华辰金属贸易有限公司销售经理；江苏华辰变压器有限公司销售部经理、商务部经理。

截至目前，刘冬先生间接方式持有公司 21 万股。刘冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

10、王广浩

王广浩先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏华辰职工代表监事、干变事业部经理。曾历任深圳市信发电子塑胶五金制品厂车间主任、香港天皓圆销售经理、徐州市恒源电器有限公司线长、徐州市金天福电动车厂生产经理。

截至目前，王广浩先生间接方式持有公司 12 万股。王广浩先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

11、翟基宏

翟基宏先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任山东省临沂市公安局罗庄公安分局非在编工作人员；江苏华辰变压器有限公司采购部助理、采购部经理、江苏华辰变压器股份有限公司董事。

截至目前，翟基宏先生间接方式持有公司 7 万股。翟基宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

12、李刚

李刚先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理、质量副总兼油变事业部副总。曾历任徐州苏能变压器有限公司质检部部长、副总经理；江苏华辰变压器有限公司副总经理。

截至目前，李刚先生间接方式持有公司32万股。李刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

13、高冬

高冬先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理、核心技术人员。曾历任徐州苏能变压器有限公司试验员；江苏华辰变压器有限公司质检部经理、生产部经理、箱变技术部经理、成套技术部经理；江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、成套技术部经理。

截至目前，高冬先生间接方式持有公司20万股。高冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

14、赵青

赵青女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司证券事务代表。曾任江苏华辰变压器股份有限公司销售核算主管。赵青女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，并已取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

截至目前，赵青女士未持有公司股票。赵青女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。