

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2024-035

惠而浦（中国）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、

董事会秘书及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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：梁昭贤先生

副董事长：Lee Edwards（艾德华）先生

非独立董事：梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先生、冯熙文先生

独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生

（二）第九届董事会专门委员会情况

1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事 Sean Shao（邵孝恒）先生组成。董事长梁昭贤先生任主任，为会议召集人。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张生先生、王泽莹女士、Lee Edwards（艾德华）先生组成。张生先生任主任，为会议召集人。

4、董事会合规委员会

公司董事会合规委员会由独立董事王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士及董事梁惠强先生、Lee Edwards（艾德华）先生组成。王泽莹女士任合规委员会主席，为会议召集人。

上述人员任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。

二、第九届监事会组成情况

监事会主席：黄元女士

非职工代表监事：李勇先生、卢伟先生

职工代表监事：杨光先生、许平建先生

上述人员任期与第九届监事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。

三、董事会聘任总裁、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总裁：梁惠强先生

技术负责人：王红强先生

财务负责人：王沙女士

董事会秘书：孙亚萍女士

证券事务代表：黄莉娜女士

上述人员任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5

月 19 日。

四、部分董事、高管换届离任情况

公司第八届董事会副董事长吴胜波先生、独立董事盛伟立先生以及董事、财务负责人陈升弟先生因任期届满，均不再公司担任任何职务；Lee Edwards（艾德华）先生将因工作调整，不再担任公司监事会主席职务。上述因任期届满离任的董事、监事及公司高管在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

五、联系方式

董事会秘书孙亚萍女士及证券事务代表黄莉娜女士的联系方式如下：

办公地址：安徽合肥高新区习友路 4477 号

办公电话：0551-65338028

电子邮箱：yaping_sun@whirlpool-china.com

lina_huang@whirlpool-china.com

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

**附：第九届董事会、监事会及高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表简历**

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任本公司董事长。

2、Lee Edwards（艾德华）先生，1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问；2023年3月至2024年5月任本公司第八届监事会监事会主席。现任本公司副董事长。

3、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，本科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自2021年5月起任本公司法定代表人、总裁、董事。

4、梁翠玲女士，1963年6月出生，中国国籍，大专学历，初级会计师。1979年11月起任职于广东格兰仕集团有限公司，从事财务工作，现任集团公司副总裁兼首席财务官。自2022年5月起任本公司董事。

5、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，历任财务分析专员、财务部副部长，现任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书。自2021年5月起任本公司董事。

6、王红强先生，1981年3月出生，中国国籍，本科学历。2005年7月加入惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监、高级总监，2022年8月起任产品研发中心副总裁（技术负责人），自2023年11月起任本公司董事。

7、秦雄先生，1991年11月出生，中国国籍，硕士学历。2015年12月起任职广东格兰仕集团有限公司，历任总裁办秘书二科专员，秘书二科副科长。自2021年5月起加入本公司，担任总裁办副主任，自2024年5月起任本公司董事。

8、冯熙文先生，1991年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2014年7月至2017年1月任职于广东天华华粤咨询有限公司，担任审计专员；2017

年2月起，任职于广东格兰仕集团有限公司，现任财务分析副科长。自2024年5月起任本公司董事。

9、王泽莹女士，1965年11月生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，历任华云集团任CFO、兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月起任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问。现任护航科技股份有限公司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司（未上市）独立董事。自2021年5月起任本公司独立董事。

10、张生先生，1970年10月生，中国国籍，法学博士。2000年7月至2013年2月在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013年1月至2014年11月在北京交通大学法学院任教授，院长；2014年11月至今在中国社科院法学研究所历任研究员、研究室主任。现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。自2022年5月起任本公司独立董事。

11、邬琳玲女士，1963年5月生，中国香港籍，武汉大学和美国哥伦比亚大学法学硕士，美国纽约州执业律师。2012年至今，曾任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁，华东政法大学知识产权学院兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（2016年至今）和深圳国际仲裁院（2022年至今）仲裁员。自2023年12月起任本公司独立董事。

12、Sean Shao（邵孝恒）先生，1957年3月出生，加拿大籍，硕士研究生，美国注册会计师。1992年至2004年期间历任多伦多ACHL会计师事务所高级会计师、多伦多德勤会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004年至2008年期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司以及常州天河光能有限公司的首席财务官。2012年至今任UT斯达康股份有限公司（公司代码：UTSI）独立董事，2015年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：VNET）独立董事，2020年至今任瑞幸咖啡（公司代码：LKNCY）独立董事。自2024年5月起任本公司独立董事。

13、黄元女士，1983年1月出生，中国国籍。2005年毕业于中南财经政法大学，金融学和计算机信息管理双学士学位；中国注册会计师，资深英国特许注册会计师，国际注册内审师。2005-2009年任中审众环会计师事务所高级审计主管；2009-2011年任Malabs Wuhan Branch财务经理；2011-2015年任B&W DP

内审合规经理；2015 - 2018 年任惠而浦北亚审计总监；2018-2021 期间就职于惠而浦（中国）股份有限公司，历任内审部总监、职工监事，财税会计总监；2021 年 5 月起任惠而浦亚太财务总监。自 2024 年 5 月起任本公司监事会主席。

14、李勇先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，法律硕士。2010 年 4 月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任法务科副科长、科长、法务部副部长，现任集团法务部部长。2021 年 5 月起任本公司监事。

15、卢伟先生，1988 年 06 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2010 年 6 月就职于惠而浦（中国）股份有限公司（前身为“合肥荣事达三洋电器股份有限公司”），历任装配车间生产主管、生活电器及厨电工厂生产负责人、生活电器工厂厂长兼公司党委委员，2021 年 8 月至今担任生活电器及冰箱工厂厂长、物流园负责人、兼任公司党委委员。2022 年 5 月起任本公司监事。

16、杨光：男，1959 年 7 月出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1988 年 6 月在安庆船用柴油机厂任职工程师、产品工艺设计师；1988 年 7 月至 2000 年 12 月在合肥洗衣机厂任职新产品开发所所长、副总工程师兼技术科科长；2001 年 1 月至 2008 年 4 月在合肥荣事达美的合资公司研究院任职首席工程师；2008 年 5 月至今在惠而浦（中国）股份有限公司产品研发中心历任技术工艺部部长、滚筒结构部部长、技术研究院副院长、洗衣机技术部总监、洗衣机技术专家、总裁助理。2021 年 8 月起任本公司监事会职工代表监事。

17、许平建：男，1985 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。2008 年 11 月至今在惠而浦（中国）股份有限公司产品研发中心电控与智能技术部历任技术员、产品经理、电机子系统负责人。2021 年 8 月起任本公司监事会职工代表监事。

18、王沙女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。王沙女士于 2012 年 3 月至 2017 年 9 月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职；2017 年 10 月至 2021 年 4 月任职广东格兰仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。2021 年 5 月至今就职于本公司，曾任本公司监事、运营财务 BP 总监。自 2024 年 5 月起任本公司财务负责人。

19、孙亚萍女士，1968 年 12 月出生，中共党员，本科学历。1994 年 10 月加入本公司，历任公司团委副书记、证券办副主任、主任、证券事务代表，自 2023

年 2 月起任本公司董事会秘书。

20、黄莉娜女士，1997 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历。2022 年 7 月至 2023 年 8 月任职于中国工商银行无锡分行；2023 年 9 月入职本公司，担任公司证券事务专员，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，自 2024 年 5 月起任本公司证券事务代表。