

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-020

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经2024年第一次董事会提名委员会会议审核，董事会同意聘任孙伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

孙伟先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。孙伟先生未曾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，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0769-83338072

传真：0769-83336076

电子邮箱：investor@dghuafuli.com

联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发总部二路13号汇富中心9楼；  
深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼710

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024年4月12日

## 董事会秘书简历

孙伟先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法国里昂商业管理学校 EMBA（物联网管理），清华大学工商管理硕士在读。曾任西藏奇正藏药股份有限公司政府事务部经理、战略管理部经理、总裁办主任、投资与业务拓展部总监，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司副总经理。现任公司董事、副总裁，兼任西藏藏药集团股份有限公司监事。

孙伟先生已于 2024 年 1 月参加并通过了上海证券交易所 2023 年第四期董事会秘书任前培训（主板），截止目前，孙伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙伟先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。