

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-104

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 关于完成董事会、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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第八次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第八次临时股东大会，选举张祺奥先生、胡丹锋先生、遇言先生、隋彤彤女士、周丽红女士担任公司第五届董事会非独立董事；选举王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料》。

#### （二）董事长及董事会审计委员会委员选举情况

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张祺奥先生担任公司第五届董事会董事长，并选举许诗浩、周丽红、王绍宏为公司第五届董事会审计委员会委员，其中许诗浩为主任委员。

审计委员会主任委员许诗浩为会计专业人士，审计委员会各委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任主任委员，符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司第五届董事会审计委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于2024年7月25日召开职工代表大会选举桂林女士担任第五届监事会职工代表监事；于2024年8月12日召开2024年第八次临时股东大会，选举贺晓霞女士、马勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事。贺晓霞女士、马勇先生、桂林女士共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第八次临时股东大会审议通过之日起三年。贺晓霞女士、马勇先生简历详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会会议资料》。

### （二）监事会主席选举情况

公司于2024年8月13日召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任胡丹锋先生为公司总经理，聘任遇言先生为公司副总经理，聘任郭海滨先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张伟丽女士为公司财务总监。上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡丹锋先生、遇

言先生简历详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会会议资料》，郭海滨先生、张伟丽女士简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

公司于2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任狄骁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。狄骁先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得担任证券事务的代表所必需的上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其简历详见附件。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年8月14日

**附件：**

**郭海滨先生：**1986年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年8月至2015年9月，历任广发银行杭州分行客户经理、信贷部经理；2015年10月至2019年10月，任浙江华铁融资租赁有限公司总经理助理；2019年11月至2020年12月，任公司证券投资部经理。2021年1月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，郭海滨先生直接持有公司股份795,368股，占公司股份总数的0.0404%，郭海滨先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

郭海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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。

**张伟丽女士：**1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年6月至2002年5月，任浙江万丰奥特集团内部审计员；2002年6月至2005年5月，任浙江中电通信工程有限公司主办会计；2005年6月至2011年8月，任杭州永裕贸易有限公司财务经理；2011年9月至2015年6月，任浙江九恒建筑安全技术股份有限公司财务总监；2016年5月至2024年8月12日，担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事；2015年6月至今，担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，张伟丽女士直接持有公司股份3,000股，占公司股份总数的0.0002%，张伟丽女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张伟丽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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。

**狄骁先生：**1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至2023年5月，任职于浙江华铁应急设备科技股份有限公司，担任证券事务专员；2023年5月至今，担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，狄骁先生直接持有公司股份7,840股，占公司股份总数的0.0004%，狄骁先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

狄骁符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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。