

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-050

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 28 日分别召开职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自 2023 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日。

2023 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第监事会主席的议案》等议案。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

2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举罗旭先生、茅剑刚先生、贺德勇先生、黄超先生为公司第四届董事会非独立董事，选举凌云志先生、高鹏程先生、刘煜先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日。

第四届董事会董事的个人简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-041)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2023 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意

选举罗旭先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

罗旭、茅剑刚、贺德勇先生为公司第四届董事会战略委员会成员，罗旭先生为公司董事会战略委员会召集人。

凌云志、高鹏程、贺德勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员，凌云志先生担任公司董事会审计委员会召集人。

高鹏程、刘煜、贺德勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，高鹏程先生担任公司董事会提名委员会召集人。

刘煜、高鹏程、罗旭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员凌云志先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举金世春先生、姜振华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐秋娇女士共同组成公司第四届监事会，任期自2023年6月28日至2026年6月27日。

第四届监事会监事的个人简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-044)。《关于选举职工监事的公告》(公告编号：2023-045)。

(二) 监事会主席选举情况

2023年6月28日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举金世春先生为公司第四届监事会监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员情况

2023年6月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任罗旭先生为公司总裁、董事会秘书，

黄超先生为副总裁，贺德勇先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，也不是失信被执行人。董事会秘书罗旭先生已取得任职所需的董事会秘书资格证书。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

公司董事会秘书罗旭先生的联系方式如下：

联系电话：0563-7793336

电子邮箱：luoxu@xchualing.com

办公地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇宣城市华菱精工科技股份有限公司
特此公告。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 3、2023年第二次临时股东大会会议决议
- 4、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日