

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监丁金虹女士递交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会起生效，其原定任期至第三届董事会届满时止。丁金虹女士辞职后不再担任公司其他任何职务。丁金虹女士辞去董事会秘书、财务总监职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

截至本公告披露日，丁金虹女士及其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对丁金虹女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司的治理结构，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会决定聘任傅海峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务总监傅海峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

本次提名聘任公司财务总监的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审查，傅海峰先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为“失信被执行人”的情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，公司独立董事一致同意公司董事会聘任傅海峰先生为公司财务总监。

傅海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话及传真：0519-88710806

电子邮箱：fuhai Feng@htw.cn

通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：傅海峰先生简历

傅海峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月出生，汉族，西南政法大学会计学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、国际注册内部审计师；曾任北自所（常州）科技发展有限公司副总经理（财务负责人），江苏长江智能制造研究院有限公司财务总监，北京机械工业自动化研究所有限公司财务管理部副部长、部长。

截至本公告日，傅海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、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纪律处分，无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稽查的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。