

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2022-007

华海清科股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2022年7月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年7月6日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币19,987.86万元，其中置换预先投入募投项目总金额为人民币19,506.14万元，置换已支付发行费用的自筹资金总额为人民币481.72万元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王怀需先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2022-010）。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 9 日

附件：王怀需先生简历

王怀需，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院会计专业，硕士研究生，正高级会计师、英国国际会计师 FAIA。1996 年 8 月至 2013 年 10 月历任国营第七〇〇厂会计部负责人、北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司财务总监、微电子分公司财务总监、国际并购项目财务负责人、格林斯乐（匈牙利）设备制造有限公司（Greensolar KFT.）副总经理兼首席财务官；2013 年 11 月至 2021 年 11 月历任北京七星华电科技集团有限责任公司计划财务部部长，兼任北京七星华创电子股份有限公司监事、北京第七九七音响股份有限公司董事、北京第七九七音响股份有限公司/北京七星飞行有限责任公司/北京 798 文化创意投资股份有限公司监事会主席；2021 年 11 月至 2022 年 2 月兼任北京七星华电科技集团有限责任公司党委办公室/董事会办公室/总经理办公室主任；2022 年 3 月至 2022 年 5 月任北京亦盛精密半导体有限公司高级财务顾问；2022 年 6 月至今任公司总经理助理、财务副总监。

截至目前，王怀需先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，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。