

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-012

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于第二届董事会换届选举的公告

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

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

2023年2月7日，公司召开第二届董事会提名委员会第六次会议对第三届董事会候选人的任职资格进行审查。2023年2月13日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》，董事会拟提名王彩男先生、王景余先生、钱亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名包海山先生、马亚红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（5位董事候选人的简历附后）。

上述两位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证，且不存在在公司担任独立董事超过6年的情形。两位独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可同3位非独立董事候选人，提交公司股东大会采用累积投票方式进行投票选举。

公司第三届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起开始计算。本次董事候选人中，独立董事候选人的人数比例不低于董事会成员的1/3。本次董事候选人中，没有由职工代表担任的董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会现任董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日

附件：董事候选人简历

1、王彩男先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1998年12月至2016年11月，任公司前身苏州华亚电讯设备有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至今，任公司董事长兼总经理；现兼任苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

王彩男先生是公司控股股东，直接持有公司股份32,727,272股，占公司总股本的40.91%，通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约65.51万股，与其夫人陆巧英女士、其儿子王景余先生（公司董事），共同作为公司的实际控制人。

王彩男先生同时担任公司董事长兼总经理，是公司董事、持股5%以上股东王景余先生的父亲，公司持股5%以上股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2、王景余先生，曾用名王春雨，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；曾任迈柯唯医疗设备(苏州)有限公司采购助理，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司采购部经理；2016年11月至今，任公司董事、采购部经理；现兼任苏州华创产业投资发展有限公司（原：迈迪康医疗科技）执行董事兼总经理，苏州融盛伟高端装备有限公司执行董事兼总经理，苏州澳科泰克半导体技术有限公司副董事长。

王景余先生直接持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的11.25%，系公司董事长兼总经理王彩男先生的儿子。王景余先生与其父亲王彩男先生、母亲陆巧英女士，共同作为公司的实际控制人，除此之外，王景余先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

3、钱亚萍女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师；曾任苏州四通电子仪器厂会计，苏州维运科技有限公司财务部经理、总经理特别助理；2008年1月至2016年11月，任公司前身苏州华亚电讯设备有限公司财务总监；2016年11月至今，任公司董事、财务总监。

钱亚萍女士通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约27.41万股；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

4、马亚红女士，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任兰州机电设备总公司金昌供应站会计、财务科长，甘肃万众环保科技有限公司财务经理、财务总监，宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理，苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人，江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；现任中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事，相城区元和福亚企业管理咨询服务部经营者；2019年11月至今，任公司独立董事；目前同时兼任苏州仕净科技股份有限公司独立董事、纽威数控装备(苏州)股份有限公司独立董事。

马亚红女士已经取得独立董事资格证书，没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

5、包海山先生，1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级经理；2018年2月至2022年10月，任康力电梯股份有限公司财务中心总经理助理、共享服务中心负责人、业务财务一部负责人；2022年10月至今，任苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司副总经理、财务总监。

包海山先生已经取得独立董事资格证书，没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。