

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-014

华海清科股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》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

2024年2月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举路新春先生、张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生、李昆先生和王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事，选举金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成

公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中独立董事金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生至 2026 年 3 月 11 日将连续担任公司独立董事满 6 年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）董事长选举情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举路新春先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略发展委员会	路新春	张国铭、甄佳、金玉丰、管荣齐
审计委员会	李全	管荣齐、李云忠
提名与薪酬委员会	金玉丰	甄佳、李云忠、李全、管荣齐

其中审计委员会、提名与薪酬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李全先生为会计专业人士。第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第二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

2024 年 2 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举周艳华女士、郑琬琳女士和高卫星先生为第二届监事会非职工监事，前述非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事许振杰先生和王旭先生共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大

会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）和于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举周艳华女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二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 2 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

- （一）总经理：张国铭先生
- （二）副总经理：李昆先生、王同庆先生、赵德文先生
- （三）董事会秘书：王同庆先生
- （四）财务总监：王怀需先生

上述高级管理人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会秘书王同庆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

张国铭先生、李昆先生和王同庆先生的简历详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）；赵德文先生和王怀需先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王旭先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话： 022-59781962

电子邮箱： ir@hwatsing.com

联系地址： 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日

附件：简历

1、**赵德文**，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程专业，博士研究生学历，正高级工程师。2012年7月至2015年4月任清华大学精密仪器系博士后；2015年4月至今历任清华大学机械工程系助理研究员、副研究员（2020年9月办理离岗创业）；2014年1月至今历任本公司总经理助理、技术总监、副总经理。

截至目前，赵德文先生间接持有公司约63.2479万股股份。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。

2、**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（GreensolarKFT.）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2022年7月任公司总经理助理、财务副总监；2022年7月至今历任公司总经理助理、财务总监。

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。

3、**王旭**，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，硕士研究生学历。2012年6月至2016年4月任天津市高新技术成果转化中心科技金融/合作交流部项目工程师；2016年5月至2019年5月任天津松江股份有限公司证券部专业经理；2019年6月至今历任本公司资本证券部副经理、经理、证券事务代表；2020年3月至今任公司监事。

截至目前，王旭先生间接持有公司约2.8013万股股份。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。