

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-031

苏州华兴源创科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席
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。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与2024年4月29日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届工作暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 公司第三届董事会及专门委员会组成情况

- 董事长：陈文源先生
- 非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生
- 独立董事：沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生
- 董事会专门委员会组成情况：

第三届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	徐文建	徐文建、周炯、沈同仙

提名委员会	周炯	周炯、徐文建、张茜
战略委员会	陈文源	陈文源、潘铁伟、周炯
薪酬与考核委员会	沈同仙	沈同仙、徐文建、钱晓斌

二、 公司第二届监事会组成情况

- 1、 监事会主席：江斌先生
- 2、 职工代表监事：张昊亮女士
- 3、 监事会成员：江斌先生、顾德明先生、张昊亮女士

三、 聘任高级管理人员情况

- 1、 总经理：陈文源先生
- 2、 副总经理：潘铁伟先生、钱晓斌先生、谢红兵先生、程忠先生、殷建东先生、姚夏先生
- 3、 财务负责人（财务总监）：程忠先生
- 4、 董事会秘书：冯秀军先生

四、 聘任证券事务代表情况

证券事务代表：金雨桐女士

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，审计委员会对聘任程忠先生为公司财务负责人（财务总监）的事项进行了审查并获得通过。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，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

第三届董事会专门委员会、董事长、高级管理人员、证券事务代表任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止；第三届监事会主席任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。上述人员简历详见本公告附件。

公司董事会秘书冯秀军先生和证券事务代表金雨桐女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室

联系电话：0512-8816 8694

联系传真：0512-8816 8971

联系邮箱：ir@hyc.com

五、 其他说明

本次换届完成后，陈立虎先生不再担任公司独立董事及各专门委员会委员；朱辰先生不再担任公司副总经理及董事会秘书；黄龙先生、李靖宇先生不再担任公司高级管理人员。上述人员离任后，其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述任期届满离任人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

第三届董事会董事简历：

陈文源：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生。1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员；1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理；2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理；2005年至今任公司总经理；2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈文源先生直接持有公司股份56,516,940股，通过公司控股股东苏州源华创兴投资管理有限公司间接持有公司200,949,120股，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司19,825,449股，通过公司员工持股平台苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,476,150股，合计持有公司股份297,767,659股，占公司总股本的67.37%。陈文源先生、张茜女士为夫妻关系，系公司实际控制人。除上述情况外，陈文源先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张茜：女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生。2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息技术有限公司行政部部长；2005年6月至2015年7月任公司行政经理；2018年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张茜女士直接持有公司股份8,335,795股，通过公司控股股东苏州源华创兴投资管理有限公司间接持有公司30,026,880股，合计持有公司股份38,363,675股，占公司总股本的8.68%。张茜女士、陈文源先生为夫妻关系，系公司实际控制人。除上述情况外，张茜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因

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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钱晓斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生。2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长；2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长；2007年9月至2024年5月任公司营业总监。

截至本公告披露日，钱晓斌先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司827,642股，占公司总股本的0.19%。钱晓斌先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘铁伟：男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年生。2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管；2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表；2006年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，潘铁伟先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司792,570股，占公司总股本的0.18%。潘铁伟先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈同仙：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。1982年9月至2023年12月在苏州大学王健法学院任职；现任江苏新天伦律师事务所执业律师、中国法学会社会法学研究会常务理事、苏州市人大常委会立法咨询员、常熟通润汽车

零部件股份有限公司独立董事、东海基金管理有限责任公司独立董事。

截至本公告披露日，沈同仙女士未直接和间接持有公司股份。沈同仙女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。沈同仙女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

徐文建：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生。1987年7月至1995年3月任苏州电机厂财务科副科长；1995年3月至2001年9月任苏州中惠会计师事务所有限公司项目经理；2001年10月至2004年12月，任苏州方本会计师事务所有限公司部门经理；2005年1月至2016年12月任苏州中一会计师事务所有限公司主任会计师；2017年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副主任会计师。

截至本公告披露日，徐文建先生未直接和间接持有公司股份。徐文建先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。徐文建先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

周炯 (JIONG ZHOU)：男，美国国籍，1968年生。1990年7月至1991年11月任上海市出版印刷高等专科学校高等数学讲师；1990年7月至1995年11月任美国江森房屋设备有限公司（上海分公司）资深工程师/经理；1998年9月至2006年12月任美国爱荷华州政府能源局能源项目审批官；2007年1月至2011年9月任美国爱

荷华大学能源经理；2011年9月至今任济中节能技术（苏州）有限公司总经理；2012年9月至今任南京大学MBA商学院企业家兼职教授；2018年至今任苏州工业园区绿色产业联盟协会会长。

截至本公告披露日，周炯先生未直接和间接持有公司股份。周炯先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。徐文建先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

第三届监事会监事简历：

江斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年生。1997年7月至2002年5月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长；2002年5月至2003年6月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长；2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长；2007年1月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师；2007年9月至今任公司研发中心副总监。

截至本公告披露日，江斌先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司797,894股，占公司总股本的0.18%。江斌先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾德明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生。2004年7月至2007

年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任；2007年9月至2012年12月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长；2013年1月至2017年12月任公司品质部部长；2018年1月至2022年2月任公司品质部负责人；2022年3月至今任公司质量中心副总监。

截至本公告披露日，顾德明先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司512,014股，占公司总股本的0.12%。顾德明先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张昊亮：女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年生。2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师；2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息技术有限公司网通代理业务；2005年6月至今历任公司行政管理、生产管理、贸易、企划部长、人才中心总监；现负责公司ESG相关工作。

截至本公告披露日，张昊亮女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司495,810股，占公司总股本的0.11%。张昊亮女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历：

陈文源：同上

潘铁伟：同上

钱晓斌：同上

谢红兵：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生。1989年8月至1995年5月任苏州有线电厂市场部经理；1995年6月至1997年6月任苏州市科达通信技术有限公司营销工程部经理；1997年7月至2000年12月任中国网络通信有限公司苏州区经理；2000年12月至2005年12月任苏州市耐得信息技术有限公司执行董事兼总经理；2006年1月至2010年1月，任苏州华兴源创电子科技有限公司副总经理；2010年2月至2016年4月，任苏州市耐得信息技术有限公司执行董事兼总经理；2016年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，谢红兵先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司634,940股，占公司总股本的0.14%。谢红兵先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生。1990年7月至1992年11月任苏州第二制药厂职员；1992年11月至1999年1月历任苏州胶囊有限公司财务分析、财务经理；1999年2月至2003年4月任胶囊日本公司财务经理；2003年5月至2006年1月任胶囊美国公司高级财务经理；2006年2月至2021年9月历任苏州胶囊有限公司财务及供应链总监、胶囊亚太区财务及供应链总监、商业负责人、总经理；2021年12月至今任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，程忠持有公司25,000股份，占公司总股本的0.0057%。程忠先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

殷建东：男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生。1995年7月至2004年2月任江苏白雪电器股份有限公司研究所嵌入式开发工程师，2004年3月至2007年7月，任泰科检测设备（苏州）有限公司嵌入式开发工程师，2007年8月至2024年5月任公司研发总监。

截至本公告披露日，殷建东先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,034,486股，占公司总股本的0.23%。殷建东先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚夏：男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生。1999年10月至2007年3月任苏州爱普生有限公司技术部系长；2007年5月至2016年4月任希创技研（苏州）有限公司营业部部长；2016年5月至2024年5月任公司运营总监。

截至本公告披露日，姚夏先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司799,936股，占公司总股本的0.18%。姚夏先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯秀军：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院，于2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书、2021年3月取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。曾任恒锋信息科技股份有限公司证券事务代表，2020年11月加入苏州华兴源创科技股份有限公司，

历任证券事务代表、投资者关系总监，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，冯秀军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届证券事务代表简历：

金雨桐：女，中国国籍，无永久境外居留权，1998年生。2020年1月至2022年7月任物产中大金轮蓝海股份有限公司证券事务专员；2022年9月至2024年5月苏州华兴源创科技股份有限公司证券事务专员。

截止本公告披露日，金雨桐女士未直接和间接持有公司股票，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。