

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号：2024-053

## 华斯控股股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举并

### 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会和监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

- 非独立董事：贺国英、贺素成、郝惠宁、管俊蒲
- 独立董事：孔宁宁、彭学军、刘兰玉

贺国英先生为董事长，贺国英先生为副董事长，公司第六届董事会董事的任

期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## （二）董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：孔宁宁（召集人）、彭学军、刘兰玉
- 2、提名委员会：彭学军（召集人）、贺素成、刘兰玉
- 3、薪酬与考核委员会：刘兰玉（召集人）、孔宁宁、郗惠宁
- 4、战略委员会：贺国英（召集人）、孔宁宁、贺素成

以上委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名，

成员如下：

- 1、非职工代表监事：徐亚平（监事会主席）
- 2、职工代表监事：田树才、韩晓波

公司第六届监事会监事的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人情况

总经理：贺素成

副总经理：宋俊霞

财务总监：刘素霞

董事会秘书：郗惠宁

证券事务代表：徐亚平

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告

华斯控股股份有限公司董事会

2024年10月9日