

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、关于董事长辞职的情况说明

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李连胜先生的书面辞职报告，李连胜先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在补选新的非独立董事就任前，李连胜先生仍履行现任职务相关职责。

李连胜先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李连胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李连胜先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李连胜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况说明

公司于2025年2月27日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举雷振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）及补选为董事会战略委员会主任委员，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

雷振先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学博士研究生学历，正高级工程师。

主要经历：2007年5月至2022年12月，历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所技术员、研发中心副主任、所长助理，哈尔滨焊接研究院有限公司副总经理、总经理；2022年6月至2024年6月，任金昌市人民政府市委常委、副市长（挂职）；2022年12月至2024年3月，任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2024年12月，任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委副书记、副董事长；2024年12月至今，任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委书记、董事长；2020年8月至今，任公司监事会主席。

截至公告日，雷振先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。