

汇中仪表股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年5月22日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2025年5月12日以书面通知方式发出。公司现有董事8人，现场出席董事8人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生、张继川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

1.2 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

1.3 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.4 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.5 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.2 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.3 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 9 项相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，具体审议情况如下：

4.1、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.4、审议《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.5、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.7、审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.8、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.9、审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上内容尚需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等 20 项相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《信息披露管理制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体审议情况如下：

5.1、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.2、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.3、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.4、审议《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.5、审议《关于修订〈董事高管持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.6、审议《关于修订〈董事高管内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.7、审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.8、审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.9、审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.10、审议《关于修订〈期货和衍生品交易制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.11、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.12、审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.13、审议《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.14、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.15、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.16、审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.17、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.18、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.19、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.20、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，审

议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年5月22日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张力新先生简历

张力新先生，中国国籍，1955年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。 主要经历：曾就职于唐山市无线电仪表修理厂、铁道部第三勘测设计院、煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所等单位；1994年创立汇中，并任公司（包括公司前身）董事长至今。

截至本公告披露日，张力新先生持有公司股票 76,362,665 股，其配偶许文芝女士持有公司股票 4,793,809 股，二人系一致行动人关系，合计持有公司股票 81,156,474 股，占比 40.33%，张力新先生为公司控股股东、实际控制人。张力新先生系董事冯大鹏先生之岳父，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、冯大鹏先生简历

冯大鹏先生，中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，研究生学历、工商管理硕士。 主要经历：曾任职于中国农业银行广东省分行、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、康银管理咨询（上海）有限公司等单位；2015年加入汇中，历任总经理助理、行政管理中心总监、董事会秘书等职；现任公司董事、总经理、财务总监、汇中仪表（香港）有限公司总经理。

截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控

制人张力新先生之女婿，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、陈辉女士简历

陈辉女士，中国国籍，1984 年 1 月出生，无境外永久居留权，研究生学历、工学硕士，高级工程师。 主要经历：2010 年加入汇中，历任技术员、总工程师助理、总工程师等职；现任公司董事、副总经理、产品研发中心总监。

截至本公告披露日，陈辉女士持有公司股票 33,600 股，占比 0.02%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、郭立志先生简历

郭立志先生，中国国籍，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。主要经历：曾就职于华夏国际投资集团、深圳市百迪宝电子有限公司、深圳国威电子有限公司、深圳市世纪之星电子有限公司等单位；2014 年加入汇中，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长、智能制造 2 中心总监等职；现任公司董事、副总经理、智能制造中心总监。

截至本公告披露日，郭立志先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、张继川先生简历

张继川先生，中国国籍，1977 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。 主要经历：2001 年加入汇中，至今历任技术员，电气组组长、技术开发部部长、仪表研发部部长等职；现任公司董事、汇中科技唐山有限公司总经理。

截至本公告披露日，张继川先生持有公司股票 5,081,807 股，占比 2.52%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、王富强先生简历

王富强先生，中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，工程硕士、教授、注册会计师。 主要经历：1988 年 7 月至今在华北理工大学及前身任教；曾担任公司第一届、第二届董事会独立董事，现任第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王富强先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、吴凡女士简历

吴凡女士，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、教授。主要经历：1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系副主任、主任，现任第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，吴凡女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、唐欣女士简历

唐欣女士，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士，教授，中国注册会计师。主要经历：2003 年 7 月至 2022 年 8 月在华北理工大学经济学院及其前身工作，2022 年 8 月至今在唐山师范学院工作；曾担任公司第三届、第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，唐欣女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所纪律处分，不存在

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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。