

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-040

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会董事。2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举周振先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周振先生简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

### 二、董事会专门委员会选举情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	陈明	陈明、周振、刘启亮
提名委员会	刘启亮	刘启亮、孔云飞、周振

薪酬与考核委员会	刘启亮	刘启亮、孔云飞、周振
战略发展委员会	周振	周振、徐向东、刘启亮

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈明先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

### 三、高级管理人员聘任情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任徐向东先生为总经理，聘任孙建德先生为公司财务总监，聘任陆万里先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书陆万里先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。徐向东先生、陆万里先生简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。孙建德先生简历详见附件。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2025年5月23日

附件：

**孙建德先生**，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2017年3月，历任艾默生富塞电气（深圳）有限公司财务经理、财务总监；2017年3月至2017年8月，任深圳市信维通信股份有限公司预算总监；2017年12月至2024年1月，历任深圳市拓普联科技股份有限公司财务总监、财务部总监；2024年4月加入禾信仪器，现任公司财务总监。

孙建德先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力并已征得其本人的同意。