

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-039

## 华海清科股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

### 一、关于董事会秘书辞职的情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事长、总经理、董事会秘书王同庆先生辞任董事会秘书的书面辞职报告。王同庆先生因工作重心调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后将担任公司董事长、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对王同庆先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，王同庆先生通过公司员工持股平台“清津厚德（济南）科技合伙企业（有限合伙）”间接持有公司约 113.0536 万股股份。王同庆先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

### 二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名并经董事会提名与薪酬委员会任职资格审查，公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈圳寅先生（简历详见附件）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二届董事会任期届满之日止。

陈圳寅先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。

董事会秘书联系方式如下:

电话: 022-59781962

传真: 022-59781796

电子邮箱: ir@hwatsing.com

联系地址: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日

### **附：陈圳寅先生简历**

陈圳寅，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2012年7月至2025年3月历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事、业务董事、执行董事、高级执行董事；2025年4月至今，任公司总经理助理。

截至目前，陈圳寅先生未持有公司股份。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。