

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司于2025年6月9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。

公司于2025年6月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。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，同意提名雷振先生、陈春鑫先生、滕绍东先生、王金奎先生、周金静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名林三宝先生、余燕女士、李金桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。董事候选人经公司股东大会审议通过后，上述5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会董事任期为自公司股东大会审

议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中,李金桂先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

董事会

2025年6月10日

附件

第五届董事会董事候选人简历

一、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2025年3月，任公司监事会主席；2025年3月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，雷振先生未持有公司股份，雷振先生为公司控股股东中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司法定代表人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈春鑫先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏南京三江学院大专学历。

主要经历：2007年6月至2008年4月任常州九通焊材有限公司制造部经理；2008年4月至今，历任常州华通焊丝有限公司采购经理，常州华通焊业股

份有限公司董事长助理、副总经理；2014年1月至今任常州全通特种焊材有限公司总经理；2015年9月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈春鑫先生未持有公司股份，陈春鑫先生与周金静女士为夫妻关系，周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份2,843.07万股。除上述情况外，陈春鑫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

滕绍东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。

主要经历：1994年07月至1995年12月，烟台市海滨实业总公司员工；1995年12月至1997年11月，任烟台开发区智能电器有限公司员工；1997年11月至2000年08月，任烟台开发区奔腾摩托车有限公司员工；2000年08月至2003年09月，任烟台开发区利新科技发展有限公司研发部经理；2005年07月至2006年11月，任北京滨松光子技术股份有限公司员工；2006年11月至2007年06月，任和君咨询公司咨询顾问；2007年06月至2009年08月，任北京融智投资咨询公司项目经理；2009年08月至2010年07月，任北京盛高企业管理咨询有限公司资深项目经理；2010年08月至2012年05月，任理实国际咨询公司咨询总监；2012年5月至今，历任机械科学研究总院集团有限公司企划管理部部长助理、产业发展部处长、副部长。

截至本公告披露日，滕绍东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王金奎先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工学学士，哈尔滨工业大学电气工程及自动化专业，高级工程师。

主要经历：1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任哈尔滨轴承股份有限公司动力处技术员；2002 年 9 月至 2008 年 6 月，任哈尔滨焊接研究所行政办公室职员；2008 年 6 月至 2012 年 11 月，任哈尔滨焊接研究所企划管理部职员；2012 年 11 月至 2017 年 11 月历任哈尔滨焊接研究所企划管理部部长助理、副部长；2017 年 11 月至 2022 年 12 月，任哈尔滨焊接研究院有限公司企划管理部副部长、部长；2022 年 12 月至今，任中国机械总院哈尔滨焊接研究所有限公司企划管理部部长。

截至本公告披露日，王金奎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周金静女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA。

主要经历：2006 年至 2015 年 9 月历任常州华通焊丝有限公司外贸拓展部经理、董事长助理，常州华通焊业股份有限公司市场部副总经理，副总经理；2015 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周金静女士通过常州恒通投资发展有限公司、常州协和股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 2,843.07 万股。周金静女士与陈春鑫为夫妻关系。除上述情况外，周金静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

余燕女士，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海交通大学机电分校焊接专业，本科学历，研究员级高级工程师，国际焊接工程师，博士后指导老师。

主要经历：1983 年 2 月至 1992 年 4 月，上海锅炉厂从事焊接研究；1992 年 4 月至 2015 年 2 月，上海核工程研究设计院工程设备所副总工程师职务，从事核电设备制造和安装的焊接设计和技术服务，承担和负责国家科技重大专项“核电设备用焊接材料研制”课题，作为课题负责人组织开创了核电设备焊接材料国产化研发的工作，打破了核电焊接材料长期依赖进口的局面；2015 年 3 月退休后在上海核工程研究设计院返聘；2023 年 1 月至 2023 年 12 月，任东方电气（广州）重型机器有限公司焊接首席专家；2024 年 1 月至今，任上海核工程研究设计院股份有限公司技术专家。

截至本公告披露日，余燕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林三宝先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学，材料加工工程，博士。

主要经历：2000 年 7 月至 2012 年 12 月，历任哈尔滨工业大学材料学院讲师、副教授；2011 年 9 月至 2012 年 8 月，英国剑桥大学访问学者；2013 年 1 月

至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；2024年1月至今，任哈尔滨工业大学兼任焊接技术与工程系副主任。2024年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，林三宝先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李金桂先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中原工学院会计学专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。

主要经历：2009年7月至2016年4月，任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理；2016年4月至2017年3月，任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所高级经理；2022年10月至2022年12月，任上海杰和杰会计师事务所(普通合伙)高级经理；2023年1月至2023年7月，任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所质控经理；2023年8月至2024年11月，任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所高级经理；2024年12月至2025年2月任致同会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所高级经理；2025年3月至今，任苏州常兴会计师事务所担任授薪合伙人；2019年11月至今，任实朴检测技术(上海)股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李金桂先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。