

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2025-024

华帝股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告

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、公司独立董事补选完成情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选孙冬柏先生为公司第九届董事会独立董事（简历见附件），并担任公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事后，公司第九届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。

本次独立董事补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	潘叶江	潘浩标、潘锦枝、潘叶钊、孙冬柏、赵述强、麦强、
2	审计委员会	赵述强	孙冬柏、潘锦枝
3	提名委员会	麦强	孙冬柏、潘叶钊
4	薪酬与考核委员会	孙冬柏	麦强、潘浩标

本次补选董事具体内容请见公司于2025年6月26日、2025年7月16日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-021）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

二、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 16 日

附件：独立董事简历

孙冬柏：男，中国国籍，博士研究生学历。历任机械工业部武汉材料保护研究所助理工程师，北京科技大学教授、博士生导师、腐蚀过程系副主任、学校科技处处长、校长助理、校党委常委、副校长，中山大学教授、博士生导师、校党委常委、常务副校长、南海研究院院长、“中山大学”号科考船建设指挥部总指挥。现任中山大学教授、博士生导师、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）学术委员会委员、副主任。

截至目前，孙冬柏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）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；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。孙冬柏先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。