

证券代码：301235

证券简称：华康洁净

公告编号：2025-137

转债代码：123251

转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表 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。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：谭平涛（董事长）、谢新强、谭咏薇、陈志（职工代表董事）；

2、独立董事：郭孟焕、齐亮、徐凯（会计专业人士）。

3、董事会专门委员会构成情况

（1）审计委员会：徐凯（召集人）、齐亮、郭孟焕；

（2）提名委员会：齐亮（召集人）、郭孟焕、谢新强；

（3）薪酬与考核委员会：郭孟焕（召集人）、徐凯、陈志；

（4）战略委员会：谭平涛（召集人）、谢新强、谭咏薇、陈志、郭孟焕。

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例未低于董事总数的三分之一。

第三届董事会成员简历详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：谢新强；

副总经理：谭咏薇、王海、彭沾、王佳丽；

财务负责人：张英超；

董事会秘书：彭沾。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：李心怡

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：彭沾、李心怡；

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道718号3栋；

电话：027-87267611；

传真：027-87267602；

邮箱：hksj@whhksj.com.cn。

五、公司部分董事届满离任情况

因本次董事会换届选举，公司第二届董事会非独立董事戎晋先生、独立董事余亮先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述董事未直接或间接持有公司股份，离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级

管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等法律法规对离任董事股份转让的规定。公司董事会对上述董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日

附件：

高级管理人员和证券事务代表简历

谢新强：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾就职于湖北商业高等专科学校、武汉汉鹏房地产开发有限公司、大华建设项目管理有限公司；2012年4月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事、总经理；2019年11月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前，谢新强先生未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份300,600股，谢新强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭咏薇：女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于海尔集团技术研发中心、上海东吴医疗净化工程有限公司、上海博锐特光电科技有限公司；2014年12月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事、副总经理；2014年12月至2023年12月，任上海菲歌特医疗科技有限公司监事；2020年12月至2023年12月，任深圳市华康世纪医疗科技有限公司执行董事、总经理；2019年11月至2023年3月，担任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会秘书；2019年11月至今，担任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，谭咏薇女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份200,400股，公司现任董事、高级管理人员中，谭平涛系谭咏薇哥哥。除此之外，谭咏薇女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王海：男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职江苏久信医疗科技有限公司、上海德明医用设备工程有限公司，2015年至2019年11月，任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司技术部副总经理；2019年11月至2022年11月，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事、副总经理；2022年11月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司副总经理。

截至目前，王海先生未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份200,400股，王海先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭沾：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于武汉翼达建设服务股份有限公司，历任董事长助理、投融资总监、证券事务代表；2015年10月至2023年3月，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司投融资部总监；2023年3月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，彭沾先生未直接持有公司股份，其通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未归属的限制性股票200,000股。彭沾先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王佳丽：女，1977年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于湖北知音传媒集团有限责任公司、北京健百乐科技发展中心，2013年2月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司采购部副经理、财务部副经理、副总经理；2019年11月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司副总经理。

截至目前，王佳丽女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份80,100股，通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未归属的限制性股票120,000股。王佳丽女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张英超：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾就职于中侨（武汉）置业有限公司、武汉汇力机电设备制造有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所。2018年4月至2019年11月，任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司内审部经理；2019年11月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司财务负责人。

截至目前，张英超女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份100,200股，通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未归属的限制性股票100,000股。张英超女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李心怡：女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至2019年11月，历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司总经理助理、审计结算部副经理，2019年11月至2022年4月，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司证券部副经理，2022年4月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。李心怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，李心怡女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持股20,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查且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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。