

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-022

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 关于董事会及监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2022年4月27日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名周振先生、傅忠先生、陆万里先生、高伟先生、罗德耀先生、洪义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈明先生为会计专业人员。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第三届董事会董事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

2022年4月27日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁传足先生、申意化先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、周振

周振先生，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000年12月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院政府特殊津贴。2000年1月至2002年7月，为德国重离子加速中心（GSI）的博士后；2002年8月至2004年6月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005年1月至2008年12月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009年1月至2013年6月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013年7月至今，就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任所长。2004年6月至今任公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，任期三年，自2019年5月至2022年5月。

周振先生直接持有公司股票14,609,675股，占公司总股本的20.87%；通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）47.02%的财产份额、持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）11.61%的财产份额、持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划42.35%的财产份额，间接持有公司股份。周振先生与公司持股5%以上股东、副董事长、副总经理傅忠先生系一致行动人，与其他持股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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

### 2、傅忠

傅忠先生，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化仪表专业，本科学历；1990年9月至1993年7月，就职于中科院广州自动化中心，任

工程师；1993年8月至1995年6月，就职于昆明宏达（集团）公司，任设备管理部部长；1995年9月至1998年6月，就职于广州邦业科技有限公司，任总经理；1998年10月至2000年2月，就职于云南三迤自动化技术开发有限公司，任副总经理；2014年10月至今，就职于上海大学环境与化学工程学院，任实验师。2004年8月至今任公司副董事长、副总经理。现任公司副董事长、副总经理，任期三年，自2019年5月至2022年5月。

傅忠先生直接持有公司股票 9,465,447 股，占公司总股本的 13.52%；通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划 42.91%的财产份额，间接持有公司股份。傅忠先生与公司持股 5%以上股东、董事长、总经理周振先生系一致行动人，与其他持股 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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

### 3、陆万里

陆万里先生，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998年12月至2001年5月，就职于广东莱孚电梯有限公司，任总裁助理；2001年5月至2004年5月，就职于香港德祥科技有限公司，任销售经理；2003年6月至2011年12月，就职于广州朗铂电子科技有限公司；2004年5月至2006年9月，就职于美国应用生物系统公司，任销售经理；2009年3月至2014年2月，就职于上海唯盛投资有限公司，任风控总监；2009年5月至今，任公司董事；现任昆山禾信质谱技术有限公司副总经理；同时担任公司董事、董事会秘书，任期三年，自2019年5月至2022年5月。

陆万里先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）6.62%的财产份额、持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划 3.24%的财产份额，间接持有公司股份。陆万里先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

#### 4、高伟

高伟先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2018年6月至今，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼总经理；2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；2021年1月至今，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。现任公司董事，任期自2021年12月至2022年5月。

高伟先生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

#### 5、罗德耀

罗德耀先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2017年7月任职于白云电气集团有限公司，任项目申报专员；2017年8月至2017年11月任职于广州明珞汽车装备有限公司，任科技项目专员；2018年4月至2018年9月任职于广州番禺巨大汽车音响设备有限公司，任项目申报专员；2018年9月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任信息资源部科技项目专员、主管，创新服务部部门副总监。

罗德耀先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）0.05%的财产份额，间接持有公司股份。罗德耀先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

## 6、洪义

洪义先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2016年至今任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任研发部项目组长、基础研究部研究四室经理，原理研究室经理。

洪义先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.16%的财产份额，间接持有公司股份。洪义先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

## 二、独立董事候选人简历

## 1、刘桂雄

刘桂雄先生,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学,精密仪器及机械专业博士学历。1995年5月至1997年9月,任华南理工大学机电工程系讲师;1997年9月至2003年4月,任华南理工大学机电工程学院副教授;2003年4月至今,任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师;2009年8月至2009年11月,任美国密苏里大学罗拉分校高级访问学者;现任公司独立董事,任期三年,自2019年5月至2022年5月;同时担任宏景科技股份有限公司、杰创智能科技股份有限公司、广州思林杰科技股份有限公司独立董事。

刘桂雄先生未直接或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形,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,具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

## 2、叶竹盛

叶竹盛先生,1981年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,法学专业,博士学历。2011年至2015年就职于南风窗杂志社,任法治高级记者;2017年2月至2019年1月,就职于广东卓信律师事务所,任兼职律师;2019年1月至2021年12月,就职于广东思为律师事务所,任兼职律师;2021年12月至今就职于上海兰迪(广州)律师事务所,任兼职律师、管委会主任;2015年至今就职于华南理工大学,任法学院副教授。现任公司独立董事,任期三年,自2019年5月至2022年5月。

叶竹盛先生未直接或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形,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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

### 3、陈明

陈明先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年毕业于江西财经大学获本科学历，2006年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理，广州立白企业集团有限公司财务总监，江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理，中山榄菊日化实业有限公司首席财务官。2021年3月至今，就职于金财时代教育科技（北京）有限公司，任财税咨询总监。

陈明先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任董事的情形，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，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

### 三、非职工代表监事候选人简历

#### 1、梁传足

梁传足先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2017年11月，任职于盛阳铁塔有限公司（曾用名金朝阳基建有限公司），任总经理助理；2017年12月至2018年1月，任职于广州国睿科学仪器有限公司，任总经理助理；2018年3月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任副总经理助理、营销中心营销办部门副总监。

经审核，梁传足先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）8.39%的财产份额，间接持有公司股份。梁传足先生与公司持股



5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任监事的情形，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，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。

## 2、申意化

申意化先生，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业，本科学历。2015年12月至今，就职于广州科技金融创新投资控股有限公司，历任投资经理、股权投资事业部副总经理。现任公司监事，任期自2020年6月至2022年5月。

经审核，申意化先生未持有公司股份。申意化先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、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》规定的禁止担任监事的情形，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，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。