

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-005

## 华海清科股份有限公司 关于董事会、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。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，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、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月31日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名路新春先生、张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生、李昆先生和王同庆先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生为第二届董事会独立董事（简历详见附件），其中李全先生为会计专业人士。

董事会提名与薪酬委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

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公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中独立董事金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生至 2026 年 3 月 11 日将连续担任公司独立董事满 6 年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名周艳华女士、郑琬琳女士和高卫星先生为第二届监事会非职工监事（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东代表监事将采取累积投票制选举产生。上述三名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

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》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；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任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中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，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会和第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、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

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024年2月1日

附件：

## 一、董事会候选人简历

1、**路新春**，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学材料科学与工程专业，于中国科学院金属研究所获得博士学位，博士研究生学历。1994年4月至1996年3月，任清华大学精密仪器与机械学系博士后、讲师；1996年4月至2012年12月历任清华大学精密仪器与机械学系副教授、教授；2013年1月至今任清华大学机械工程系教授、首席研究员（2020年9月办理离岗创业）；2013年4月至2019年10月，任本公司董事长、总经理；2014年7月至2020年10月兼任清华大学天津高端装备研究院副院长；2019年11月至今，任本公司董事长、首席科学家。

截至目前，路新春先生直接持有公司945.8153万股股份，间接持有公司约195.1292万股股份，合计持有约1,140.9445万股股份。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。

2、**张国铭**，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学高级工商管理专业，硕士研究生学历，高级工程师。1985年9月至2000年10月历任国营第七〇〇厂（北京建中机器厂）副所长、副总工程师兼市场部长、总工程师兼营销副厂长；2000年11月至2016年10月历任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、常务副总经理；2016年11月至2019年10月任北方华创高级副总裁兼首席战略官；2019年11月至今任本公司总经理，2020年3月至今任公司董事。

截至目前，张国铭先生间接持有公司约83.3502万股股份。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。

3、**甄佳**，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学公司金融专业，博士研究生学历，正高级经济师。2011年8月至2014年11月历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任，董事会秘书、董事会办公室主任；2014年11月至今历任四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长、资本运营部部长；2022年8月至今任天府清源控股有限公司党委委员、董事；2023年8月至今任清控资产管理有限公司党支部书记、董事长。

截至目前，甄佳女士未持有公司股份，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。

4、**李云忠**，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学国际金融专业，硕士研究生学历。1998年7月至1999年3月在中国投资银行深圳分行工作；1999年3月至2013年7月历任中国光大银行深圳分行职员、成都分行支行行长助理、支行副行长、支行行长、分行公司业务管理部总经理；2013年7月至2014年1月任成都农商银行公用能源事业部总经理；2014年1月至今历任四川金石租赁有限责任公司董事、董事长、总经理、党支部书记；2017年3月至2023年1月任四川能投金鼎产融控股集团有限公司党委委员；2022年8月至今任清华控股集团财务有限公司党支部书记、董事长；2022年10月至今任天府清源控股有限公司副总经理。

截至目前，李云忠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。

5、**李昆**，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程专业，博士研究生学历。2004年至2015年3月任美国应用材料(中国)

有限公司经理；2015年3月至2019年3月任本公司常务副总经理兼财务负责人；2019年4月至今任公司常务副总经理；2020年3月至今任公司董事。

截至目前，李昆先生间接持有公司约55.5855万股股份。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。

6、**王同庆**，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程专业，博士研究生学历，正高级工程师。2012年1月至2013年12月任清华大学精密仪器系博士后；2014年1月至今历任清华大学机械工程系助理研究员、副研究员（2020年9月办理离岗创业）；2013年4月至2022年8月历任本公司研发总监、总经理助理、副总经理；2022年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，王同庆先生间接持有公司约75.8749万股股份。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。

7、**金玉丰**，男，1961年生，中国国籍，新加坡永久居留权，毕业于东南大学物理电子与光电子专业，博士研究生学历。1985年4月至1999年3月任电子部第55研究所工程师；1999年4月至2001年3月任北京大学微电子所博士后；2001年4月至2006年7月任北京大学微电子所副教授；2006年8月至今任北京大学微电子院教授；2014年2月至今任北京大学深圳研究生院教授；2020年3月至今任公司独立董事。

截至目前，金玉丰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。

8、**李全**，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学西方经济学专业，博士研究生学历。2004年7月至2006年8月任财政部财政科学研究所博士后；2006年8月至2017年7月历任财政部中国财政科学研究院会计学专业助理研究员、副研究员、研究员；2017年8月至今任南开大学金融学院教授；2020年3月至今任公司独立董事。

截至目前，李全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。

9、**管荣齐**，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院民商法学，博士研究生学历。1990年7月至1993年3月任山东省第一轻工业厅企业管理处科员；1993年3月至2001年12月任山东三联集团金三杯股份有限公司副总经理；2001年12月至2011年7月任山东康桥律师事务所合伙人律师、专利代理人；2011年7月至2017年2月任天津工业大学文法学院副教授；2017年2月至今任天津大学法学院副教授、知识产权法研究基地研究员；2020年3月至今任公司独立董事。

截至目前，管荣齐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。

## 二、监事会候选人简历

1、**周艳华**，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学历。1995年8月至2004年8月任河北省张家口市第一中学教师；2004年9月至2007年8月，就读研究生；2007年9月至今历任天府清源控股有限公司(原清华控股集团有限公司)审计法务部法务经理、副部长，

人力资源部部长兼战略管控部副部长,内部审计部内审总监,审计法务部总经理;2020年3月至今任公司监事会主席。

截至目前,周艳华女士未持有公司股份,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。

2、**郑琬琳**,女,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川警察学院侦查学专业,大学本科学历。2016年1月至2021年4月历任四川省自贡市公安局自流井区分局政治工作办公室民警、五星街、新街派出所二级警员、一级警员、四级警长;2021年4月至今历任四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部(纪委办公室)纪检监察专员、副部长。

截至目前,郑琬琳女士未持有公司股份,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。

3、**高卫星**,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,中央广播电视大学会计学专业。2002年7月至2002年10月任天津广播器材公司业务主管;2002年10月至2010年3月任天津市韩熙电子有限公司业务主管;2010年4月至2011年2月未参加工作,复习考研;2011年3月至2015年7月任天津市津南区城市管理综合执法局第三中队副支队长;2015年7月至今任天津海河工业区管理委员会企业服务中心副主任;2020年8月至今任公司监事。

截至目前,高卫星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。