

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-056

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事；公司于2022年12月20日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会股东代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：戴宝林先生
- 2、非独立董事：戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士
- 3、独立董事：张善端先生、傅穹先生、许峰先生

公司第三届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员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不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二) 董事会各专门委员会及其组成成员：

1、战略委员会：戴宝林先生、傅穹先生、张善端先生，其中戴宝林先生为召集人。

2、审计委员会：许峰先生、傅穹先生、闻国平先生，其中许峰先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会：傅穹先生、许峰先生、戴宝林先生，其中傅穹先生为召集人。

4、提名委员会：张善端先生、许峰先生、戴聪棋先生，其中张善端先生为召集人。

其中，审计委员会召集人许峰先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

二、公司第三届监事会组成情况

1、股东代表监事：林境波先生（监事会主席）、刘强先生

2、职工代表监事：周立圆女士

公司第三届监事会成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。公司第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上监事会成员简历详见公司 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043），2022 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-055）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

- 1、总经理：戴宝林先生；
- 2、副总经理：贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘墩煌先生、张俊峰先生、包瑞先生；
- 3、财务总监：闻国平先生；
- 4、董事会秘书：闻国平先生；
- 5、证券事务代表：戴程玲女士；
- 6、内部审计负责人：陈天一先生。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书闻国平先生和证券事务代表戴程玲女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闻国平	戴程玲
联系地址	北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层	
联系电话	010-88578857-9966	
传真号码	010-88578858	
电子邮箱	haoersai@hes0501.com.cn	

四、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事付恩平先生及独立董事梁荣庆先生、马更新女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及全体高级管理人

员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月21日

附件 1:

高级管理人员简历

1、戴宝林

戴宝林，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级注册照明设计师。2000 年 6 月起任公司执行董事兼经理；2016 年 10 月至今，任公司董事长兼总经理；2015 年 12 月至今，任上海高好投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 10 月至今，任杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2008 年 6 月至今，任中国照明学会常务理事；2009 年 6 月至今，任北京照明学会副理事长；2013 年 1 月至今，任中国照明学会室外照明专业委员会副主任；2013 年 6 月至今，任中国照明工程系统集成商常务理事；2015 年 9 月至今，任中国照明学会照明设计师工作委员会副主任委员；2021 年 2 月至今，任 CSA 城市与文旅照明专业委员会副主任；2021 年 9 月至今，任全联旅游业商会文旅夜游专业委员会常务副会长；2021 年 10 月至今，任中国照明学会照明工程技术专委会副主任，兼任照明系统建设运营专业委员会副主任。

截至本公告披露日，戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的 48.99%，为公司的共同实际控制人。戴宝林先生与刘清梅女士系夫妻关系，与董事戴聪棋先生系父子关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与高管刘墩煌先生系亲戚关系，是持有公司 5% 以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴宝林先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，戴宝林先生

不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、贺洪朝

贺洪朝，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读硕士研究生。2007年10月至2016年9月，历任公司业务员、施工员、项目经理、工程中心副经理、经理等职务；2016年10月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贺洪朝先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，贺洪朝先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、侯春辉

侯春辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读硕士研究生。2006年8月至2008年2月，任福建欧德生光电科技有限公司设备工程师；2008年3月起，历任公司销售员、营销中心副经理、昆明分公司负责人、重庆分公司负责人、重庆豪尔赛执行董事兼经理、天津分公司负责人、天津豪尔赛执行董事兼经理；2016年10月至今，任公司董事；2017年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，侯春辉先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯春辉先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，侯春辉先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、闻国平

闻国平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、税务师。1997年8月至2001年3月，任中京富会计师事务所审计师；2001年4月至2015年12月，历任北京科瑞易联节能科技发展有限公司、北京市云柏商贸有限公司、北京华远意通供热科技发展有限公司、北京虹杉科技有限公司财务总监；2016年1月至股份公司设立前，任公司财务总监；自2016年10月至今，任公司副总经理兼财务总监；2017年9月至今，任公司董事兼副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，闻国平先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闻国平先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，闻国平先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、刘墩煌

刘墩煌，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2016年9月，历任豪尔赛有限技术工程师、销售员、采购中心经理；2009年10月至今，任上海分公司总经理；2014年10月至2017年11月，任上海豪尔赛执行董事兼总经理；2016年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘墩煌先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，刘墩煌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘墩煌先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，刘墩煌先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、张俊峰

张俊峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2009年11月，任北京宝维智能照明工程技术有限公司销售经理；2009年12月起，历任公司营销中心经理、副总经理；2016年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，张俊峰先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，张俊峰先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、包瑞

包瑞，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士研究生、高级工程师。2007年7月至2009年3月，任湖北芝友机电工程有限公司技术员；2009年4月至2012年3月，任北京昊朗机电设备有限公司工程师；2012年4月至今，历任公司电气部经理、技术中心副经理、经理；2016年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，包瑞先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，包瑞先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

附件 2:

其他人员简历

1、证券事务代表

戴程玲，女，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 11 月至今，历任公司法务专员、证券事务代表。戴程玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日，戴程玲女士系戴宝林先生、刘清梅女士之女，与董事戴聪棋先生系兄妹关系，与董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴程玲女士不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，戴程玲女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等法律法规和规范性文件的要求。

2、内部审计负责人

陈天一，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2018年2月，历任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理；2018年2月至2019年9月，历任公司财务中心会计；2019年9月至2022年4月，历任公司内审部审计员；2022年5月至今，任公司财务中心财务经理。

截至本公告披露日，陈天一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、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，陈天一先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。