

陕西华达科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员，与2023年12月6日召开的第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工董事和职工监事组成第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名、1名职工董事，具体成员如下：

- 1、董事长：范军卫先生
- 2、非独立董事：任永珊先生、杨路华先生、霍熠先生、苗海先生
- 3、独立董事：俞善民先生、范玉华先生、刘英女士

4、职工董事：许刚先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中国证监会及其他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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。

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。独立董事的人数未少于公司董事总数的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》，职工董事的简历详见公司于2023年12月7日披露的《关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：范军卫先生(主任委员)、霍熠先生、任永珊先生、杨路华先生、刘英女士

2、审计委员会成员：俞善民先生(主任委员)、范玉华先生、霍熠先生

3、提名委员会成员：范玉华先生(主任委员)、刘英女士、范军卫先生

4、薪酬与考核委员会成员：刘英女士(主任委员)、俞善民先生、任永珊先生

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事会专门委员会委员的简历详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》及2023年12月7日披露的《关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工监事1名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：王增利先生（监事会主席）、周芸女士

2、职工监事：李钢先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，从未受过中国证监会及其他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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会监事任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事的简历详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》，职工监事的简历详见公司于2023年12月7日披露的《关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：张峰先生

副总经理、财务负责人、总法律顾问：高蔚女士

副总经理：雷峰涛先生、任强先生

董事会秘书：宋晓敏女士

2、证券事务代表

证券事务代表：吴润田女士

以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，从未受过中国证监会及其他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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。公司高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

宋晓敏女士和吴润田女士均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-87552259

电子邮箱：huada853@huada853.com.cn

联系地址：陕西省西安市高新区普新二路5号

传真：029-88219009

上述人员简历详见本公告附件。

五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，范江波先生不再担任公司董事、总经理职务，也不在公司担任其他职务；张峰先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司担任公司总经理职务；任强先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任副总经理职务；王开科先生、冯均科先生、张宁先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；任永珊先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任董事职务。魏军先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；闵晔华先生不再担任公司副总经理、总法律顾问职务，也不在公司担任其他职务；郭嬿女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，范江波先生直接持有公司股份200,000股，通过中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司148,865股，合计持股348,865股，占公司总股本的0.3229%；闵晔华先生直接持有公司股份100,000股，通过中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司55,824股，合计持股155,824股，占公司总股本的0.1442%；郭嬾女士直接持有公司股份100,000股，通过中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司74,432股，合计持股174,432股，占公司总股本的0.1615%。王开科先生、冯均科先生、张宁先生、魏军先生未持有公司股份。

离任后，上述人员将遵守《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》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，范江波先生、闵晔华先生及郭嬾女士将遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的持股及减持相关承诺。

公司对范江波先生、闵晔华先生、郭嬾女士、王开科先生、冯均科先生、张宁先生、魏军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、副总经理、财务负责人、总法律顾问高蔚简历

高蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4月，中共党员，注册会计师（非执业），正高级会计师，本科学历。1992年7月至2006年8月，历任国营第八五三厂工人、会计，陕西华达科技有限公司财务部会计。2006年8月至2009年2月，任陕西华达低频连接器有限公司财务部长。2009年2月至2011年8月，任西京公司财务部副部长。2011年8月至2017年8月，任西安中为光电科技有限公司副总经理。2017年8月至2020年4月，历任陕西华达副总经理、董事会秘书。2020年4月至今，任陕西华达副总经理、董事会秘书、财务负责人。2020年5月至今，兼任子公司陕西华达线缆技术有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，高蔚女士直接持有公司股份50,000股，通过中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司320,059股，合计持股370,059股，占公司总股本的0.3426%；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条所规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论；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。

2、副总经理雷峰涛简历

雷峰涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年2月，中共党员，高级工程师，在职研究生学历。2004年7月至2020年9月，历任陕西华达科技有限公司技术员，陕西华达线缆与组件事业部副部长、射频与组件设计所所长。2020年10月至今任陕西华达副总工程师、设计研究院副院长、射频与组件设计所所长。2018年4月至今任陕西华达线缆技术有限责任公司董事。

截至本公告披露日，雷峰涛先生直接持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0463%；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条所规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论；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。

3、副总经理任强简历

任强，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年6月，中共党员，高级工程师，本科学历。1993年1月至2007年4月，历任国营第八五三厂设计员，陕西华达科技有限公司标准化技术员、产

品设计员、高频设计所副所长。2007年5月至2019年5月，任陕西华达通讯技术有限公司副总经理。2019年6月至2022年3月，任华达通讯总经理。2010年11月至2023年12月，任陕西华达职工董事。2010年5月至今，任陕西华达副总工程师。2021年8月至今，任陕西华达设计研究院院长。

截至本公告披露日，任强先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.0926%；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条所规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论；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。

4、董事会秘书简历

宋晓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1987年11月，中共党员，高级经济师，本科学历。2010年6月至2021年3月历任陕西华达科技股份有限公司董事会办公室干事、部长助理、副主任，2021年4月至今任陕西华达董事会办公室主任兼证券事务代表。2020年3月至今任西安创联电镀有限责任公司董事。

截至本公告披露日，宋晓敏女士未持有公司股份；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条所规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论；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。

5、证券事务代表简历

吴润田，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年1月，中共党员，中级经济师，硕士研究生学历。2017年2月至2019年6月，任陕西投资集团财务公司资金计划岗，2019年7月至2020年5月，任陕西投资集团结算中心资金管理岗，2020年6月至2021年9月，任陕西科锐电力公司总经理助理，2021年10月至今，任陕西华达科技股份有限公司董事会办公室副主任。

截至本公告披露日，吴润田女士未持有公司股份；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条所规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论；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。