

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2023-063

**华安鑫创控股（北京）股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表、审计部负责人暨部分董事、监事、高级管**  
**理人员届满离任的公告**

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。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照法定程序进行董事会、监事会换届选举。公司于2023年7月13日召开公司职工代表大会，并于2023年7月31日召开2023年第三次临时股东大会，分别选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、第三届监事会非职工代表监事成员和第三届董事会成员。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开2023年第三次临时股东大会的同日召开了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《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况**

**（一）董事会组成**

根据公司2023年第三次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3人，董事何攀先生、董事肖炎先生分别当选为公司第三届董事会董事长、副董事长。公司第三届董事会任

期为自 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长：何攀先生

副董事长：肖炎先生

非独立董事：何攀先生、何信义先生、肖炎先生、牛晴晴女士

独立董事：周丽君先生、刘昕先生、解占军先生（会计专业人士）

## （二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	委员会成员	召集人
审计委员会	解占军、刘昕、肖炎	解占军
战略委员会	何攀、周丽君、牛晴晴	何攀
提名委员会	刘昕、解占军、何攀	刘昕
薪酬与考核委员会	周丽君、解占军、何信义	周丽君

公司第三届董事会专门委员会委员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，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

## 二、公司第三届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2023 年第三次临时股东大会、第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事何岩岩女士当选为第三届监事会主席，公司第三届监事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起三年。第三届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

监事会主席：何岩岩女士

非职工代表监事：陈效双先生

职工代表监事：何岩岩女士、王山山先生

### 三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：何攀先生

副总经理：牛晴晴女士、张龙先生、胡春文先生、易珊女士

董事会秘书：易珊女士

财务总监：牛晴晴女士

以上高级管理人员任期三年，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届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书易珊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《公司法》《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。易珊女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和个人道德，具有履职能力。

### 四、证券事务代表聘任情况

公司同意聘任周佳男女士为证券事务代表，任期三年，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。周佳男女士简历详见附件。

周佳男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《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

## 五、审计部负责人聘任情况

公司同意聘任亓亚荣女士为审计部负责人,任期三年,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,亓亚荣女士简历详见附件。

## 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人:易珊女士、周佳男女士

联系电话:010-56940328

传真:010-56940328

电子邮箱:zhengquanbu@haxc.com.cn

通讯地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A。

## 七、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

公司本次换届工作完成后,公司第二届董事会独立董事刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生不再担任公司第三届董事会董事及董事会下设各专门委员会职务,离任后亦不再担任公司其他任何职务;公司第二届监事会监事王旭雯女士不再担任公司监事,继续在公司担任人力资源主管;公司第二届监事会职工代表监事李庆国先生不再担任公司监事,继续在公司控股子公司北京华安鑫创科技有限公司担任执行董事兼经理职务;公司第二届高级管理人员张彧先生不再担任公司副总经理职务,继续负责公司供应链管理事宜。

截至本公告披露日,第二届董事会独立董事刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生未直接或间接持有公司股份;第二届监事会监事王旭雯女士未直接或间接持有公司股份;第二届监事会职工代表监事李庆国先生未持有公司股份,其配偶直接持有公司股份51,895股;第二届高级管理人员张彧先生未直接或间接持有公司

股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，相关公司股份变动将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。同时，李庆国先生也将严格遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。

公司第二届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因任期届满离任的董事、监事以及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 八、备查文件

- 1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、华安鑫创控股（北京）股份有限公司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。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2023年7月31日

附件：

## 一、公司高级管理人员简历

**何攀先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于桂林电子科技大学电气工程及自动化专业，本科学历。曾供职于上海雅创电子零件有限公司，2004年7月至2012年12月期间担任销售经理、北京地区总经理、汽车事业部负责人；2013年1月起创立公司，现任公司董事长兼总经理，同时担任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司执行董事兼经理、未来汽车科技（深圳）有限公司监事、华安鑫创（香港）科技集团有限公司董事。

截至本公告披露日，何攀先生持有公司股票 8,064,688 股，其父亲何信义先生持有公司 17,597,754 股，二人为公司的实际控制人。除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何攀先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

**胡春文先生：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于广东海洋大学热能与动力专业，本科学历。曾供职于惠州航运总公司任轮机管理员、惠州 TCL 集团任销售工程师、西门子威迪欧(惠州)现德赛西威销售工程师及成都及广州分公司经理、西门子威迪欧中国区市场总监、西门子威迪欧(惠州)车厂客户总监、西门子威迪欧(惠州)业务单元总经理、武汉高德红外股份有限公司任副总裁兼轩辕智驾(深圳)科技有限公司董事总经理、中山联合汽车技术有限公司任总经理；2022年12月至今任江苏天华汽车电子科技有限公司董事；2023年1月至今供职于公司，现任华安鑫创副总经理、市场销售总监。

截至本公告披露日，胡春文先生未持有公司股票，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡春文先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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，不存在《公司法》

等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人情形。

**张龙先生：**1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于桂林电子科技大学信息系统与信息专业，本科学历。2007年7月至2010年10月供职于上海雅创电子零件有限公司担任销售员；2010年10月至2014年4月供职于泰科电子（上海）有限公司担任销售主管；2014年4月至今供职于公司，现任副总经理、未来汽车科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、桂林鑫亿达科技有限公司监事、华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司执行董事兼总经理、华安鑫创（南通）光电科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，张龙先生直接持有公司股票133,488股。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张龙先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

**牛晴晴女士：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海财经大学财务管理专业，研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师。2007年9月至2014年5月供职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2015年12月至2017年2月供职于普华永道中天会计师事务所担任审计高级经理；2017年3月至今供职于公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，牛晴晴女士直接持有公司股票128,400股。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牛晴晴女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

**易珊女士：**1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语语言文学学士。2007 年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人。2016 年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理、董事会办公室高级经理，现任副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，易珊女士直接持有公司股票 50,000 股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易珊女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

## 二、公司证券事务代表简历

**周佳男女士：**1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任西安酷聊智能科技有限责任公司研发工程师、北京了望投资顾问股份有限公司董秘助理；2021 年 9 月至今供职于公司，任职证券事务专员。

截至本公告披露日，周佳男女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、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或证券交易所的纪律处分，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。

## 三、公司审计部负责人简历

**元亚荣女士：**1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宜昌兴发集团有限责任公司会计、山西亚宝医药经销有限公司会计；2020 年 5 月至今供职于公司，历任会计、财务分析主管、核算经理，现任职公司审计部。

截至本公告披露日，元亚荣女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、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或证券交易所的纪律处分，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。