

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2023-049

**陕西华秦科技实业股份有限公司**  
**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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事选举情况**

公司于2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会，选举折生阳先生、黄智斌先生、周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事，选举马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生为公司第二届董事会独立董事。本次2023年第三次临时股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**（二）董事长选举情况**

公司于2023年12月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举折生阳先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### **（三）董事会专门委员会委员选举情况**

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会专门委员会委员，具体如下：

审计委员会：刘瑛女士（主任委员）、折生阳先生、马均章先生。

审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘瑛女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## **二、监事会换届选举情况**

### **（一）监事会选举情况**

公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举孙纪洲先生、刘夏云女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事翟影女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **（二）监事会主席选举情况**

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举孙纪洲先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## **三、高级管理人员聘任情况**

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄智斌先生为公司总经理，周万城先生为公司首席科学家，李鹏先生为公司常务副总经理，武腾飞先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，王均芳女士、徐剑盛先生、豆永青先生为公司副总经理。黄智斌先生、周万城先生简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，其余高级管理人员个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜佳瑞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杜佳瑞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，其个人简历详见附件。

#### **五、换届离任人员情况**

公司本次换届选举完成后，吕琚女士和阮兴翠女士不再担任公司监事职务。以上人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，公司对吕琚女士和阮兴翠女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：029-81116100

传真：029-81115066

邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

办公地址：陕西省西安市高新区西部大道 188 号

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

附件：

## 一、高级管理人员简历

**1、李鹏先生：**出生于1982年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，高级工程师、经济师、一级人力资源管理师，南通市第十五届人大代表、海门市第十四届政协委员。2011年7月至2012年8月，任江苏海门经济技术开发区管委会企业发展局办事员；2012年8月至2014年12月，任江苏海门经济技术开发区招商局综合科科长；2014年12月至2018年6月，任南通通海港口有限公司副总经理；2018年6月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理；2022年5月至今，任陕西航测测试技术有限公司执行董事；2023年10月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司贵阳分公司负责人；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李鹏先生通过陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司2,086,019股股份。李鹏先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**2、王均芳女士：**出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西工商管理硕士学院工商管理专业，硕士学历。1988年12月至2001年5月，历任西安唐城宾馆职员、经理；2001年6月至2008年5月，任陕西昌隆房地产有限责任公司办公室主任、行政副总；2008年6月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王均芳女士直接持有本公司2,607,500股股份。王均芳女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王均芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**3、武腾飞先生：**出生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学金融学专业，本科学历，注册会计师。2008年7月至2011年10月，任德勤华永会计师事务所审计员；2011年11月到2012年7月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司高级经理；2012年8月到2015年7月，历任华创证券有限责任公司投资银行部副总监、高级副总监；2015年8月至2020年9月，历任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁、总监；2020年10月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2022年12月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事；2023年7月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司财务负责人；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，武腾飞先生直接持有本公司1,251,600股股份。武腾飞先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，武腾飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**4、徐剑盛先生：**出生于1990年05月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2015年3月至2016年8月，在杭州汽轮机股份有限公司工作；2016年10月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长；2022年10月至今，历任沈阳华秦航发科技有限责任公司总经理、执行董事；2023年1月至今，任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事；2023年7月至今，任上海瑞华晟新材料

有限公司董事，2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

截至本公告披露日，徐剑盛先生通过陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司1,043,222股股份。徐剑盛先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，徐剑盛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**5、豆永青先生：**出生于1995年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2016年5月至2018年3月，在陕西华秦科技实业有限公司技术部、生产部实习；2018年3月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司生产部部长；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司生产部部长、副总经理。

截至本公告披露日，豆永青先生通过陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司520,988股股份。豆永青先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，豆永青先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 二、证券事务代表简历

**杜佳瑞女士：**出生于1995年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学金融学专业，本科学历。2018年7月至2023年2月，就职于华泰证券股份有限公司；2023年3月至今就职于公司董事会秘书办公室。

截止本公告披露日，杜佳瑞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。