

## 公告版位提示

000001	平安银行	B008	001260	坤泰股份	B002	002550	千红制药	B014	300640	德艺文创	B017	600421	*ST华峰	B013	601567	三夏医疗	B027	603919	金徽酒	B043	688561	奇安信	B011	
000004	*ST国华	B052	001266	宏美智能	B054	002556	辉隆股份	B046	300672	国科信	B084	600422	昆药集团	B011	601577	长沙银行	B079	603939	益丰药房	B017		688571	桃李股份	B067
000021	深科技	B004	001326	联城股份	B003	002566	联众药业	B018	300788	中信出版	B018	600452	海陆空	B085	601579	金福山	B039	603955	大千生态	B036	688576	西山科技	A07	
000027	深圳能源	B008	001328	康康口腔	B055	002567	唐人神	B077	300812	易天股份	B054	600458	时代新材	B016	601601	中国大保	B074	603956	成发路桥	B024	688582	芯动联科	A07	
000031	大悦城	B012	001337	四川黄金	B033	002568	百润股份	B023	300877	金泰股份	B023	600463	空海股份	B035	601607	上海医药	B004	603969	银龙股份	B011	688590	新致软件	B007	
000032	深桑达A	B031	001376	百通能源	B019	002572	索菲亚	B051	300917	特发服务	B070	600480	凌云股份	B007	601609	金田股份	B002	603998	方盛制药	B021	688620	安凯微	B070	
000045	深纺织A	B008	001872	招商南油	B042	002591	恒大有新	B085	300942	易瑞生物	B054	600490	鹏欣资源	B008	601615	明阳智能	B069	605003	众望布艺	B083	688648	中邮科技	B029	
000153	中原证券	B027	002008	天铁激光	B054	002598	山东卓创	B079	300949	聚源股份	B052	600498	烽火通信	B009	601619	嘉泽新能	B074	605090	九丰能源	B055	688653	康希通信	B045	
000301	东方盛虹	B084	002020	京新药业	B068	002606	大连电瓷	B068	301059	金三江	B035	600501	航天晨光	B047	601728	中国电信	A08	605136	丽人丽洁	B054	688679	通源环境	B007	
000402	金融街	B008	002027	众众传媒	B043	002614	奥佳华	B015	301087	可孚医疗	B050	600503	华丽家族	B002	601857	中国石油	B031	605168	三人行	B068	688799	宝华数科	B050	
000408	盛格矿业	B026	002035	华帝股份	B001	002628	成都路桥	B085	301105	鸿铭股份	B069	600521	华海药业	B012	601872	招商轮船	B080	605188	国光连锁	B050	688687	凯固科技	B019	
000417	合百集团	B086	002053	云南能投	B060	002634	棒杰股份	B036	301130	西点药业	B015	600522	中天科技	A13	601881	中国银河	B004	605199	ST葫芦娃	B031	688702	盛科通信	B084	
000426	兴业银锡	B022	002057	中钢天铁	B030	002643	万泰医药	B060	301151	冠龙节能	B032	600533	柏嘉建设	B016	603006	黎明股份	B030	605266	健之佳	A07	688716	中研股份	B015	
000429	粤高速A	B046	002081	金螳螂	B060	002653	海思科	B037	301152	力元锂电	B015	600539	御泰股份	B033	603008	喜临门	B013	605296	神农集团	B034	688789	广发基金	B025	
000510	新金路	B071	002166	莱茵生物	B053	002686	亿利达	B006	301191	菲菱智思	B038	600556	天下秀	B033	603031	安孚科技	B066	605366	金奥新材	B044	688799	华纳药厂	B025	
000518	*ST四环	A07	002168	*ST意经	B079	002716	湖南白银	B032	301234	五洲医疗	B046	600561	江西长运	B034	603049	中策橡胶	A09	605499	东鹏饮料	B028				
000546	金固股份	B080	002175	东方盛瑞	B082	002717	ST岭南	B070	301283	聚聚股份	B066	600567	山鹰国际	B083	603051	鹿山新材	A15	605555	德昌股份	B024	广发证券资产管理(广东)		B040	
000565	渝三峡A	B043	002191	协嘉股份	B033	002727	一心堂	B032	301335	天元宠物	B003	600595	中孚实业	B067	603062	麦加芯彩	B011	605566	福莱恩特	B039	有限公司			
000584	ST工智	B087	002193	如意集团	B039	002728	特一药业	B027	301360	荣旗科技	B024	600606	绿地控股	B074	603072	天和磁材	B011	688001	华兴源创	B081		百嘉基金	B007	
000589	贵州轮胎	B009	002232	启明信息	B021	002730	亿光科技	B026	301373	凌玮科技	B020	600641	万业控股	B025	603073	彩蝶实业	B007	688036	传音控股	B017		博时基金	B066	
000605	渤海股份	B004	002249	大洋电机	B035	002734	利民股份	B080	301428	世纪恒通	B075	600644	东山电力	B048	603089	正裕工业	B022	688038	中科通达	B023		德邦基金	B023	
000612	焦作万方	B008	002252	上海莱士	B015	002735	王子新材	B053	301459	广晟股份	B047	600645	中源协和	B081	688041	海光信息	B033	688041	海光信息	B033		广发基金	B006	
000630	铜陵有色	B003	002253	*ST智胜	B025	002747	埃斯顿	B073	301479	弘菱光电	B017	600654	中安科	B036	603099	长白山	B065	688052	纳芯微	B006		国融基金	B051	
000652	泰达股份	B086	002269	美邦服饰	B072	002760	彤彤股份	B052	301511	德福科技	B087	600655	豫园股份	B018	603102	百合股份	B021	688058	宝兰德	A07		国泰基金	B007	
000656	*ST金科	B070	002271	东方雨虹	B027	002773	康弘药业	B072	301590	优优绿能	A08	600658	电子城	B019	603119	浙江安泰	B027	688063	派能科技	B043		工银瑞信基金	B060	
000657	中钢高炉	B003	002275	桂林三金	B016	002775	文升股份	B064	301662	宏工科技	B020	600662	外服控股	B022	603120	青特催化	B045	688102	瑞斯新材	B018		华宝基金	B011	
000669	*ST金鸿	B018	002277	友阿股份	B010	002777	久谦银海	B021	600004	云机场	B009	600682	南京新百	B077	603123	聚微股份	B019	688114	华大智造	B015		海富通基金	B011	
000672	上峰水泥	B081	002281	光迅科技	B032	002785	万石石	B003	600006	东风股份	B008	600686	金龙汽车	B076	603132	金徽股份	B037	688119	中钢洛耐	B032		华利基金	B017	
000690	宝新能源	B012	002286	保龄宝	B037	002806	华峰股份	B038	600008	首创环保	B055	600696	*ST岩石	B045	603135	中重科技	B002	688129	东来技术	B032		宏利基金	B003	
000691	*ST亚太	B071	002289	*ST宇顺	B071	002812	惠捷股份	B054	600020	中原高速	B004	600704	物产中元	B009	603161	科华控股	B080	688130	晶华微	B002		华泰基金	B017	
000695	滨海能源	B024	002305	*ST南星	B026	002819	东方中科	B053	600021	上海电力	B054	600705	中航产融	B084	603162	海通发展	B076	688136	科兴制药	B028		华泰柏瑞基金	B017	
000711	ST苏盛	B042	002311	海天钢铁	B073	002825	纳尔股份	B073	600022	山东钢铁	B006	600713	南京医药	B082	603168	莎普爱思	B016	688150	聚光光电	B086		红土创新基金	B020	
000715	中兴商业	B065	002329	皇氏集团	B075	002838	通惠股份	B004	600029	南方航空	B004	600724	宁波富达	B016	603179	新发股份	B033	688152	麒麟信安	B044		汇添富基金	B006	
000718	苏宁环球	B017	002332	仙鹤制药	B037	002847	蓝津瀚子	B032	600035	达意高透	B009	600725	云能股份	B025	603180	金隆家居	B030	688166	博瑞医药	B036		华夏基金	B053	
000722	湖南发展	B013	002348	高乐股份	B051	002858	力盛体育	B069	600037	高华有线	B081	600726	华电能源	B044	603222	济民健康	B033	688184	ST帕瓦	B060		恒越基金	B007	
000723	美锦能源	B075	002362	汉王科技	B072	002859	洁美科技	B082	600052	东望时代	B012	600735	新华锦	B023	603228	泰旺电子	B087	688199	久日新材	B030		嘉实基金	B028	
000736	*ST中地	B023	002363	隆基机械	B069	002864	益友药业	B003	600058	东方电机	B005	600738	丽南国潮	B049	603255	鼎陈得	B044	688206	概伦电子	B018		景顺长城基金	B014	
000755	山西高速	B065	002382	隆帆医疗	B022	002871	伟隆股份	B034	600073	光明肉业	B030	600745	同泰科技	B039	603276	亿兴新材	B083	688209	英集芯	B064		金信基金	B011	
000799	瑞奥通	B004	002387	维信诺	B033	002871	伟隆股份	B034	600081	东风科技	B006	600748	上实发展	B038	603279	景津装备	B020	688212	凌华内芯	B050		安信基金	B011	
000800	一汽解放	B014	002392	北京利尔	B006	002882	金龙羽	B022	600098	广州发展	B013	600760	中航沈飞	B021	603307	扬州金泉	B015	688223	晶科能源	B076		摩根基金(中国)有限公司	B007	
000803	山高环能	B017	002393	力生制药	B042	002897	意华股份	B031	600114	东睦股份	B010	600770	综艺股份	A08	603309	雅力医疗	B042	688227	晶品股份	B047		南方基金	B053	
000810	创维数字	B014	002412	汉森制药	B055	002897	华安股份	B055	600130	*ST凌导	B053	600784	鲁银投资	B048	603310	巍华新材	B016	688277	天智航	B075		平安基金	B066	
000811	冰轮环境	B047	002422	科伦药业	B030	002900	哈三联	B025	600131	国润环境	B056	600807	济发展	B012	603311	金海高科	B044	688310	迈德医疗	B022		鹏华基金	B015	
000820	*ST节电	B030	002438	江苏神通	B024	002907	隆基制药	B024	600136	*明诚	B028	600812	华北制药	B002	603341	龙源科技	B061	688314	迈达股份	B029		华泰基金	B087	
000831	中国稀土	B039	002449	国星光电	B021	002909	集泰股份	B037	600166	福迪汽车	B014	600830	香溢融通	B028	603344	星德胜	B015	688322	奥比中光	B064		鹏华基金	B087	
000863	三湘印象	B009	002453	华软科技	B073	002911	佛燃能源	B028	600178	东安动力	B035	600858	恒顺能源	B067	603345	安井食品	B048	688327	云从科技	B076		上银基金	B027	
000866	三湘印象	B052	002457	青龙管业	B014	002921	联诚精密	B029	600190	*ST锦落	B066	600867	通化东宝	B052	603365	水星家纺	B038	688335	复洁环保	B043		天弘基金	B052	
000875	吉电股份	B029	002466	天齐锂业	B087	002923	湖南数据	B018	600198	大唐电信	B033	600875	东方电气	A19	603369	今世缘	B080	688371	普沃泰	B045		万家基金	B019	
000878	云南铜业	B027	002480	新统股份	B003	002946	新乳业	B078	600200	*ST苏美	B078	600886	国投电力	B012	603444	吉比特	B031	688373	盟科药业	B050		西部利得基金	B051	
000892	欧陆世纪	B048	002481	双塔食品	B021	002951	ST金时	B084	600221	海航控股	A08	600887	伊利股份	B022	603477	巨星农牧	B042	688387	信科移动	B031		湘财基金	B051	
000919	金陵药业	B009	002488	金固股份	B033	002987	京北方	B065	600259	广晟有色	B009	600916	中国黄金	B064	603489	八方股份	B073	688389	普门科技	B025		兴业基金	B041	
000930	中粮科技	B019	002492	恒基达鑫	B037	002988	蒙泰新材	B021	600261	恒光照明	B033	600941	中国移动	B012	603585	苏利股份	B087	688409	富创精密	B034		恒华基金	B003	
000935	四方双马	B018	002493	安盛石化	B087	002992	宝明科技	B026	600276	恒瑞医药	B004	600971	恒源煤电	B014	603618	杭电股份	B084	688418	震有科技	B051		兴银基金	B002	
000962	东方钨业	B014	002497	伟化股份	B077	003002	壹化股份	B060	600309	华化学学	B009	600984	建设机械	B012	603655	朗坤科技	B029	688420	美畅科技	B057		泰元基金	B017	
000967	盛峰环境	B081	002501	科源股份	B069	003021	兆威机电	B011	600318	新力金融	B029	601006	大秦铁路	B015	603678	火炬电子	B032	688426	康为世纪	B050		易方达基金	B042	
000977	浪潮信息	B008	002510	天汽膜	B035	003040	楚天龙	B023	600322	津滨发展	B008	601010	文峰股份	B014	603721	*ST天泽	B065	688428	诺诚健华	B026		银华基金	B002	
000978	桂林旅游	B013	002512	达华智能	B085	003043	华安智能	B039	600323	瀚蓝环境	B008	601058	赛轮轮胎	B021	603725	长安新材	B068	688455	科锐智能	B045		银河基金	B003	
000985	大庆华科	B055	002514	宝泰科技	B025	003816	中国广核	B017	600333	长春燃气	B017	601065	江盐集团	B031	603730	岱安股份	A07	688475	爱石网络	B066		中金基金	B025	
000997	新大伟	B006																						

证券代码:002035	证券简称:华帝股份	公告编号:2025-016	<p>事会任期届满。</p> <p>罗莎女士的联系方式如下:</p> <p>联系电话:0760-22244225</p> <p>传真:0760-22839256</p>	<p>限公司营销总监、副总裁。现任华帝股份副总裁。</p> <p>截至目前,王熹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、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)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;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或</p>	<p>公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。</p> <p>非独立董事:潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生;</p> <p>独立董事:赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生;</p>
-------------	-----------	---------------	--	---	---

<p>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。</p>	<p>邮箱:luos@vatti.com.cn 通讯地址:广东省中山市小榄镇工业大道南华路1号 具体事宜详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。</p>	<p>者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。(4)《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王操先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定所要求的任职资格。</p>	<p>职工代表董事:潘叶钊先生; 董事长:潘叶钊先生。 公司第九届董事会任期自2024年度股东大会选举通过之日起三年,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。</p>
<p>一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司(以下简称“公司”、“华帝股份”)第九届董事会第一次会议于2025年6月20日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华路1号华帝股份有限公司二楼大会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知于2025年6月20日以前以口头方式通知全体董事。</p>	<p>议案经公司董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。</p>	<p>被选举人:陈 磊、卢学志。所任广东巴伐利亚集团客户体验事业部资深体验管理专家。杭州老</p>	

达全体董事，本次会议以紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。经过半数董事共同推荐，本次董事会会议由董事潘叶江先生召集并主持，会议出席董事7名，实际出席董事7名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司第九届高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司第九届高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和

板电股份有限公司高级总监、电子商务总监、营销办公室主任，华帝股份董事长助理、副总裁，现任华帝股份副总裁。

截至目前，蒋伟伦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、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）受过中国证

上述人员的简历详见公司于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 第九届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
----	---------	------	----

<p>二、董事会会议审议情况</p> <p>1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。</p> <p>公司以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。</p> <p>任期至本届董事会任期届满</p>	<p>绩效奖金两部分,绩效奖金按其在本公司担任的具体职务,依据公司相关规定进行考核与发放。</p> <p>本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。</p> <p>本议案无需提交公司股东会审议。</p>	<p>监事会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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;(3)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)《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》第3.2.2条第一</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>提名委员会</td><td>潘叶江</td><td>潘启标、潘晓松、潘叶江、赵廷强、姜强、丁北顺</td></tr> <tr> <td>2</td><td>审计委员会</td><td>赵廷强</td><td>丁北顺、潘晓松</td></tr> <tr> <td>3</td><td>提名委员会</td><td>姜强</td><td>丁北顺、潘叶江</td></tr> <tr> <td>4</td><td>薪酬与考核委员会</td><td>丁北顺</td><td>姜强、潘启标</td></tr> </table> <p>上述委员会任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满</p>	1	提名委员会	潘叶江	潘启标、潘晓松、潘叶江、赵廷强、姜强、丁北顺	2	审计委员会	赵廷强	丁北顺、潘晓松	3	提名委员会	姜强	丁北顺、潘叶江	4	薪酬与考核委员会	丁北顺	姜强、潘启标
1	提名委员会	潘叶江	潘启标、潘晓松、潘叶江、赵廷强、姜强、丁北顺																
2	审计委员会	赵廷强	丁北顺、潘晓松																
3	提名委员会	姜强	丁北顺、潘叶江																
4	薪酬与考核委员会	丁北顺	姜强、潘启标																

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议记录；

3、华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议记录；

款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蒋波伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所等相关规定等要求的任职资格。

何淑娟：女，大专学历，总会计师、AIAA国际会计师。历任中国建设银行小榄支行财务部会计、办事处网点主任，中山市小榄镇生产力促进中心财务总监，中山市优加电器有限公司

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2025年5月20日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司

主任委员的议案)。	4、华帝股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录。	财务总监,中山百得厨卫有限公司财务总监,华帝股份财务总监。现任华帝股份财务总监。
<p>公司董事会下设各专门委员会的成员如下:</p> <p>①战略委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦校先生、潘叶剑先生、赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生七位董事组成,主任委员由潘叶江先生担任;</p> <p>②审计委员会由潘叶江先生、丁北辰先生、潘浩标先生三位董事组成,主任委员由潘叶江先生担任;</p>	特此公告。	董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任潘叶江先生为公司总裁,聘任潘浩标先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁,聘任何淑娴女士为公司财务总监,聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书,聘任罗莎女士为公司证券事务代表。
<p>③提名委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦校先生三位董事组成,主任委员由潘叶江先生担任;</p> <p>④薪酬与考核委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦校先生三位董事组成,主任委员由潘叶江先生担任;</p>	<p>截至目前,何淑娴女士持有公司股份252,000股,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任何关联关系。其不存在以下情形:(1) 成为失信被执行人;或(2)因与控股股东、实际控制人发生诉讼等法定事由而不履行职责;或(3)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,且禁入期限尚未届满;</p>	上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形,亦未受过有关部门处罚。
<p>⑤环境、社会及治理委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦校先生三位董事组成,主任委员由潘叶江先生担任;</p>	<p>华帝股份有限公司 董 事 会 2025年5月23日</p>	

②审计委员会由赵述强先生、丁北辰先生、潘叶钊先生三位董事组成,主任委员由独立董事赵述强先生担任;

③提名委员会由麦强先生、丁北辰先生、潘叶钊先生三位董事组成,主任委员由独立董事麦强先生担任;

④薪酬与考核委员会由丁北辰先生、麦强先生、潘叶钊先生三位董事组成,主任委员由丁北辰先生担任。

附件:

潘叶钊:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届董事会副董事长、董事长,华帝股份第六届、第七届、第八届董事会董事长,华帝股份第七届、第八届总裁,广东亿加亿投资有限公司董事长。现任华帝股份第五届董事会董事长,华帝股份第五届监事会主席。

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举聘请新任高级管理人员的公告》。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任潘叶江先生为公司总裁(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

截至本公告披露日,潘楚欣女士未持有公司股份,与第九届董事会董事、公司现任副总裁潘浩标先生为父女关系。除上述情形外,潘楚欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其不存在以下情形:(1)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;(2)因涉嫌违法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

上述人员的时间均详见公司于2025年9月22日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘楚欣	罗莎

<p>具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-017）。</p> <p>本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。</p>	<p>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；（3）曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘叶江先生符合有</p>	<p>立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（4）《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。潘旭欣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定</p>
		<p>联系地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华园第1号 广东省中山市小榄镇工业大道南华园第1号</p> <p>电话 0760-22893060 0760-22844225</p> <p>传真 0760-22893256 0760-22893256</p> <p>电子邮箱 panyj@vatti.com.cn hux@vatti.com.cn</p>

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任潘浩先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁(简历详见本招股说明书),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任潘浩先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘浩先生,硕士学历。历任中山华创投资有限公司董事,中山市华创环境科技有限公司董事长,华帝股份第五届、第六届董事会董事,第七届、第八届董事会董事、副总裁。现任华帝股份第九届董事会董事、副总裁,石河子富源股权投资合伙企业合伙人,中山市华创投资有限公司董事兼副总经理,总经理,中国轻工业控股公司副高级合伙人,中山市华创投资有限公司董事。

经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,并已取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因第八届董事会任期届满,公司第八届董事会非独立董事潘垣松先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务;公司第八届监事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周道女士已连任两届,自第九届董事会选举产生之日起任期届满离任,不再担任公司独立董事及监事会成员职务。公司第九届董事会、监事会成员组成如下:

[illegible]

中国证监会有权对有关当事人采取以下措施：(1)因涉嫌内幕交易被立案调查的，在证券期货市场失信信息公布平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(2)因涉嫌操纵市场被立案调查的，在证券期货市场失信信息公布平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(3)因涉嫌违法违规被立案调查的，在证券期货市场失信信息公布平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(4)《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》第三22条规定的其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(5)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；(6)曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公布平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规则等要求任职的任职资格。

<p>本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过后提交董事会审议。</p> <p>6、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p> <p>公司董事会同意聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。</p>	<p>第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘浩标先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。</p> <p>九职务:男,本科学历。历任广东万家乐燃气具有限公司副总经理,华帝股份热水供暖</p>	<p>证券代码:002035      证券简称:华帝股份      公告编号:2025-017</p> <p><b>华帝股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告</b></p> <p>潘恒校先生、丁云龙先生、孔繁敏先生、周宜女士、梁静华女士、陈惠芳女士、莫泽璇女士在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对</p>
--	--	---

<p>潘楚欣女士的联系方式如下： 联系电话：0760-22839992 传真：0760-22839256 邮箱：pancx@vatti.com.cn</p>	<p>产品部总经理，华帝股份副总裁。现任华帝股份副总裁。 截至目前，仇明贵先生持有公司股份313,700股，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任何关联关系。其不存在以下情形：（1）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；（2）因涉嫌犯罪被司法机关</p>	<p>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。 华帝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月20日召开2024年度股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司于2025年4月25日召开的</p>	<p>其为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 五、备查文件 1. 公司2024年度股东会决议； 2. 公司第九届董事会第一次会议决议；</p>
--	--	--	--

<p>通讯地址:广东省中山市小榄镇工业大道南华路1号</p> <p>具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。</p>	<p>立案调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;(3)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)《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,仍须首先符合有关法律、行政法规规定的任职条件,包括但不限于取得相应任职资格的任职前培训合格证书。</p>	<p>职工代表大会选举产生的第九届监事会职工代表董事1名共同组成公司第九届董事会。</p> <p>2025年5月20日,公司召开第九届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:</p>	<p>3、公司第九届董事会职工董事计票汇总表;</p> <p>4、公司第九届董事会职工董事选举结果的公告。</p> <p>特此公告。</p>
<p>一、董事会换届选举及专门委员会组成情况</p>	<p>一、董事会换届选举及专门委员会组成情况</p>	<p>一、董事会换届选举及专门委员会组成情况</p>	<p>一、董事会换届选举及专门委员会组成情况</p>

<p>本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。</p> <p>7. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p> <p>公司董事会同意聘任罗莎女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至本届董</p>	<p>规、制/废置、施范性文件及交易所相关规范性文件进行审议。</p> <p>王康：男，大专学历。中国国籍，拥有加拿大长期居留权。历任美的集团生活电器事业部 省区经理，方太集团大区经理，德意电器北方大区总经理兼北京分公司总经理，华帝股份有</p>	<p>根据《公司章程》及《第九届董事会第一次会议选举结果》，公司董事会及董事会议 各专门委员会情况如下： 1、第九届董事会组成情况</p>	<p>华帝股份有限公司 董事会 2025年5月22日</p>
---	---	---	--