证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-041
转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟进行换届选举，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，由职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月24日召开职工代表大会，选举毛柳明先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

一、第四届监事会职工代表监事简历

1、毛柳明先生

毛柳明，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2011年6月任香港建滔集团惠州忠信化工有限公司安全主管；2011年7月至2013年7月中海石油气电集团有限责任公司HSE经理；2013年8月至2016年7月中国石化工程建设有限公司现场HSE经理；2016年8月至2017年11月任深圳市宏州工业气体有限公司HSE经理；2018年9月至今任广东华特气体股份有限公司HSE经理。

截至本公告日，毛柳明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事、监事的情形。

证券代码：688268　　证券简称：华特气体

广东华特气体股份有限公司2024年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人石平湘、主管会计工作负责人郭湛泉及会计机构负责人（会计主管人员）郭湛泉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	332,664,711.18		-7.30
归属于上市公司股东的净利润	45,095,211.35		12.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,638,088.44		12.44
经营活动产生的现金流量净额	79,583,122.26		16.44
基本每股收益（元/股）	0.38		15.15
稀释每股收益（元/股）	0.38		15.15
加权平均净资产收益率（%）	2.44		增加0.01个百分点
研发投入合计	11,471,831.69		7.97
研发投入占营业收入的比例（%）	3.45		增加0.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,185,241,980.86	3,162,340,283.44	0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,872,170,223.24	1,824,886,291.57	2.59

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	339,891.17	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	600,732.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	668,500.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,136.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	330,041.37	
少数股东权益影响额（税后）	8,096.92	
合计	1,457,122.91	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广东华特投资管理有限公司	境内非国有法人	26,640,700	22.11	0	0	无	0
厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）	其他	13,677,600	11.35	0	0	无	0
石平湘	境内自然人	11,855,345	9.84	0	0	无	0
厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,061,900	5.86	0	0	无	0
张穗华	境内自然人	6,039,400	5.01	0	0	无	0
石思慧	境内自然人	5,400,000	4.48	0	0	无	0
厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,443,100	3.69	0	0	无	0
张穗萍	境内自然人	1,951,496	1.62	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,468,055	1.22	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1,446,875	1.20	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东华特投资管理有限公司	26,640,700	人民币普通股	26,640,700
厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）	13,677,600	人民币普通股	13,677,600
石平湘	11,855,345	人民币普通股	11,855,345
厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）	7,061,900	人民币普通股	7,061,900
张穗华	6,039,400	人民币普通股	6,039,400
石思慧	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）	4,443,100	人民币普通股	4,443,100
张穗萍	1,951,496	人民币普通股	1,951,496
香港中央结算有限公司	1,468,055	人民币普通股	1,468,055
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	1,446,875	人民币普通股	1,446,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.石平湘直接持有公司9.84%的股份，并通过华特投资、华弘投资、华和投资和华进投资间接持有公司20.20%的股份，石思慧直接持有公司4.48%的股份，石平湘、石思慧为父女关系，且双方已签订一致行动协议，并约定对华特气体的相关重大事项保持一致行动关系，石平湘、石思慧直接与间接合计持有公司34.52%的股份，为公司共同实际控制人。另外，石平湘控制的华特投资作为华弘投资、华和投资、华进投资的执行事务合伙人，能够控制华弘投资、华和投资、华进投资所持有的公司表决权，持有表决票数量57.33%； 2.张穗华直接持有公司5.01%的股份，张穗萍直接持有公司1.62%的股份。张穗萍、张穗华系姐弟关系，属于《上市公司收购管理办法》一致行动情形，为一致行动人； 3.除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：广东华特气体股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	779,886,046.27	871,763,900.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,746,734.49	67,382,772.04
衍生金融资产		
应收票据	56,091,922.67	58,511,900.64
应收账款	315,109,547.21	320,816,060.63
应收款项融资	23,743,645.06	28,671,959.29
预付款项	24,272,104.34	23,817,065.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,033,317.43	16,653,369.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,566,657.57	191,835,316.81
其中：数据资源		
合同资产	5,075,567.83	8,231,357.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,130,843.56	4,092,743.17
其他流动资产	132,441,031.33	130,333,672.93
流动资产合计	1,723,097,417.76	1,722,110,118.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,571,568.99	7,810,190.09
长期股权投资	36,639,649.24	35,859,240.43
其他权益工具投资	27,073,646.69	26,561,635.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	562,402,077.80	546,110,500.61
在建工程	307,854,655.81	310,631,093.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,363,327.95	94,533,479.38
无形资产	67,256,363.15	68,188,185.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	127,475,889.86	127,475,889.86
长期待摊费用	95,279,007.70	96,193,716.49
递延所得税资产	28,215,614.57	28,484,258.26
其他非流动资产	111,012,761.34	98,381,975.04
非流动资产合计	1,462,144,563.10	1,440,230,165.28
资产总计	3,185,241,980.86	3,162,340,283.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,644,768.00	22,497,000.00
应付账款	78,117,013.30	72,143,788.60
预收款项		
合同负债	36,754,550.82	35,637,018.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,151,162.14	22,344,247.76
应交税费	14,472,603.29	20,421,694.60
其他应付款	164,241,733.36	160,090,377.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,852,970.54	49,980,339.18
其他流动负债	31,177,075.56	42,259,931.39
流动负债合计	393,411,877.01	425,374,397.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,643,187.79	232,924,700.00
应付债券	506,445,442.98	500,245,997.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,199,546.72	94,494,623.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	731,559.31	710,840.59
递延收益	11,657,672.24	10,430,170.69
递延所得税负债	27,443,957.05	27,982,834.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	874,121,366.09	866,789,166.04
负债合计	1,267,533,243.10	1,292,163,563.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,492,761.00	120,483,461.00
其他权益工具	163,107,040.78	163,107,040.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,171,467.17	788,947,113.64
减：库存股	53,120,733.71	52,331,681.65
其他综合收益	32,663,591.15	32,503,988.80
专项储备	11,461,504.06	9,876,987.56
盈余公积	60,964,540.38	60,964,540.38
一般风险准备		
未分配利润	746,430,052.41	701,334,841.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,872,170,223.24	1,824,886,291.57
少数股东权益	45,538,514.52	45,290,428.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,917,708,737.76	1,870,176,720.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,185,241,980.86	3,162,340,283.44

公司负责人：石平湘　主管会计工作负责人：郭湛泉　会计机构负责人：郭湛泉

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：广东华特气体股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	332,664,711.18	358,851,243.85
其中：营业收入	332,664,711.18	358,851,243.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,338,602.39	315,241,625.03
其中：营业成本	222,737,310.61	250,306,109.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,759,591.80	2,189,612.40
销售费用	23,652,873.43	23,190,659.34
管理费用	19,913,241.79	24,561,209.32
研发费用	11,471,831.69	10,625,282.23
财务费用	5,803,753.07	4,368,751.85
其中：利息费用	8,256,405.33	1,175,457.67
利息收入	2,738,815.66	1,056,720.56
加：其他收益	4,270,047.10	623,161.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,530,931.29	2,047,960.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	780,408.81	699,082.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	94,644.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-407,639.29	696,816.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	325,946.15	-80,544.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,045.82	613,772.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,467,084.63	47,510,785.38
加：营业外收入	242,785.62	201,517.41
减：营业外支出	43,803.54	40,879.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,666,066.71	47,671,423.66
减：所得税费用	8,368,775.57	7,275,568.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,297,291.14	40,395,854.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,297,291.14	40,395,854.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	45,095,211.35	40,021,231.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	202,079.79	374,623.54
六、其他综合收益的税后净额	159,602.35	-442,231.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,602.35	-442,231.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	512,288.71	665,853.90
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	512,288.71	665,853.90
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-352,686.36	-1,108,085.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-352,686.36	-1,108,085.57
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,456,893.49	39,953,623.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,254,813.70	39,578,999.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	202,079.79	374,623.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.38	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.38	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：石平湘　主管会计工作负责人：郭湛泉　会计机构负责人：郭湛泉

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：广东华特气体股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,800,066.90	325,885,009.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		20,399.13
收到其他与经营活动有关的现金	10,321,841.87	13,885,995.48
经营活动现金流入小计	314,121,908.77	339,791,403.83
购买商品、接受劳务支付的现金	149,134,171.63	179,245,085.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,273,947.65	49,990,242.90
支付的各项税费	17,946,622.43	20,099,019.57
支付其他与经营活动有关的现金	16,184,044.80	22,110,339.13
经营活动现金流出小计	234,538,786.51	271,444,687.22
经营活动产生的现金流量净额	79,583,122.26	68,346,716.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	396,993,590.94	198,070,728.56
取得投资收益收到的现金	1,173,855.81	2,259,971.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,551.50	106,247.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,246,589.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	398,280,998.25	201,683,536.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,691,694.15	85,298,266.61
投资支付的现金	499,366,284.62	269,483,680.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	543,057,978.77	354,781,946.61
投资活动产生的现金流量净额	-144,776,980.52	-153,098,410.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	39,333,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		642,832,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	682,565,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,705,158.78	2,300,562.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,664,844.97	1,895,950.46
筹资活动现金流出小计	6,370,003.75	4,196,512.58
筹资活动产生的现金流量净额	-4,370,003.75	678,368,487.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,274.45	-2,203,993.73
五、现金及现金等价物净增加额	-69,388,587.56	591,412,800.16
加：期初现金及现金等价物余额	827,796,676.69	448,143,814.79
六、期末现金及现金等价物余额	758,408,089.13	1,039,556,614.95

公司负责人：石平湘　主管会计工作负责人：郭湛泉　会计机构负责人：郭湛泉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

广东华特气体股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-040
转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）第三届董事会和第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名石平湘先生、石思慧女士、傅铸红先生和张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名鲁瑾女士、肖文德先生和谭有超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，谭有超先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将在2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月24日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名邓家汇先生和吴雁贤女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将在2023年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第四届监事会监事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第三届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第三届董事会和第三届监事会成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，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、石平湘先生

石平湘，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1968年1月至1973年1月，因“知青上山下乡运动”务农；1973年1月至1976年1月，在佛山市机关农场务农；197年1月至1984年1月，担任佛山市二氧化碳研究所经理；1984年1月至1985年9月，担任佛山市微电脑开发中心经理；1985年9月至1987年7月，在广东广播电视大学学习深造；1987年7月至1993年3月，筹备并担任佛山市创业科技公司副总经理；1993年4月至2012年2月，担任广东华南特种气体研究所有限公司执行董事、总经理；1999年2月至2008年7月，担任佛山市华特气体有限公司执行董事、总经理；2008年8月至2015年6月，担任佛山市华特气体有限公司执行董事；2015年6月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事长。

截至本公告日，石平湘先生直接持有公司9.84%的股份，石平湘先生与石思慧女士为父女关系，且双方已签订一致行动协议，并约定对华特气体的相关重大事项保持一致行动关系，石平湘先生和石思慧女士直接与间接合计持有公司34.52%的股份，为公司共同实际控制人。另外，石平湘先生控制的广东华特投资管理有限公司作为厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）所持有的公司表决权，持有表决票数量57.33%；与张穗华先生为姊父外甥关系；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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事、监事的情形。

2、石思慧女士

石思慧，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2009年1月至2015年6月，担任佛山市华特气体有限公司总经理助理；2015年6月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事、副总经理；2016年4月至今，担任广东华特气体股份有限公司副董事长。

截至本公告日，石思慧女士直接持有公司4.48%的股份，石平湘先生与石思慧女士为父女关系，且双方已签订一致行动协议，并约定对华特气体的相关重大事项保持一致行动关系，石平湘先生和石思慧女士直接与间接合计持有公司34.52%的股份，为公司共同实际控制人。石思慧女士其一致行动人合计持有公司57.33%的股份；与张穗华先生为表兄妹关系；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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事、监事的情形。

3、傅铸红先生

傅铸红，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，暨南大学MBA研修班结业，取得控制工程正高级工程师、工程维护技术高级工程师、化工机械工程师、注册安全工程师。1997年3月至2002年8月，担任佛山市溶剂厂主任科员；2002年8月至2003年7月，担任佛山市华特气体有限公司技术员、研发部经理；2003年7月至2006年1月，筹建并担任邢台市晶华特种气体有限公司总经理；2006年2月至2015年6月，历任佛山市华特气体有限公司销售经理、研发部经理、副总经理；2015年6月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，傅铸红先生直接持有公司1,098,657股的股份，通过持有厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）0.63%权益间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事、监事的情形。

4、张穗华先生

张穗华，男，1972年出生，中国国籍，有香港永久居留权，硕士学位。1996年8月至2000年3月，担任香港建业塑胶五金厂项目工程师；2000年4月至2015年6月，担任佛山市华特气体有限公司副总经理；2012年2月至今，担任亚太气体实业有限公司董事；2015年6月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，张穗华先生直接持有公司5.01%的股份，与公司实际控制人石平湘先生为外甥姨父关系，与石思慧女士为表兄妹关系；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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事、监事的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、鲁瑾女士

鲁瑾，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1996年9月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996年10月至今任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002年1月至今历任中国电子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010年12月至2016年11月任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2011年1月至今任中国可再生能源学会理事；2015年12月至2021年12月任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2023年8月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2020年4月至今任广东华特气体股份有限公司独立董事；2021年6月至今任中巨芯科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事；2022年10月至今任大连科利德半导体材料股份有限公司独立董事；2023年6月至今任浙江美晶新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，鲁瑾女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事、监事的情形。

2、肖文德先生

肖文德，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992年1月至2008年12月任华东理工大学讲师、副教授、教授、长江学者；2009年1月至今任上海交通大学特聘教授；2004年9月至今任上海申川环保科技有限公司监事；2012年10月至2019年7月任河南硅烷科技发展股份有限公司（曾名为许昌首山大瑞科技有限公司）董事；2013年5月至今任上海鲁所能源技术有限公司董事；2016年10月至今任河南硅烷科技发展股份有限公司首席科学家；2018年