

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-055

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 关于公司独立董事离任暨补选独立董事、 调整部分专门委员会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事覃耀超先生的书面辞职报告。覃耀超先生因个人工作及职务变动原因辞去公司第四届董事会独立董事及第四届监事会下设7个委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

现有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,且现有独立董事中欠缺会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定,现有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,现有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

为完善公司治理结构,保证董事会的正常运行,公司董事会提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。曾诚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查,公司于2025年10月14日召开第四届董事会第二十二次会议,审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。曾诚先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	原任原因	是否被继任人上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未来履行完毕的承诺
覃耀超	独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员	补选产生新任独立董事之日(日)	2025年7月7日	个人工作及职务变动原因	否	不适用	否

注:本公司拟于2025年10月31日召开临时股东大会选举产生新任独立董事,覃耀超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

(二)离任对公司的影响

现有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,且现有独立董事中欠缺会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定,现有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,现有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。截至本公告披露日,现有超先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的规范运作,公司已于2025年10月14日召开第四届董事会第二十二次会议,审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司董事会对覃耀超先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会的情况
为完善公司治理结构,保证董事会的正常运行,公司董事会提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。曾诚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查,公司于2025年10月14日召开第四届董事会第二十二次会议,审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。曾诚先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。曾诚先生的简历见公告前页。

独立董事候选人曾诚先生尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训证明材料,其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得相关培训证明,曾诚先生作为公司独立董事的任职资格尚需经上海证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议。

鉴于公司补选曾诚先生为公司独立董事,同时为进一步完善公司治理结构,保证董事会专门委员会正常有序地开展工作,并结合公司实际情况,经公司第四届董事会第二十二次会议,审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会的议案》,公司拟对第四届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会进行调整,补选张耀华先生为第四届董事会战略委员会委员,石平湘先生不再担任第四届董事会战略委员会委员;补选傅朝红先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,张耀华先生不再担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员;上述补选委员任期,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曾诚先生作为公司股东大会选举产生的独立董事,将接替覃耀超先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员,任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。

调整后,公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:
1.战略委员会:石思慧、肖文德、张耀华、曾诚、傅朝红,主任委员(召集人)为石思慧;
2.审计委员会:曾诚、石思慧、肖文德、傅朝红(召集人)为会计专业人士曾诚;
3.提名委员会:肖文德、石平湘、鲁豫,主任委员(召集人)为肖文德;
4.薪酬与考核委员会:鲁豫、傅朝红、曾诚,主任委员(召集人)为鲁豫。
特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件:曾诚先生简历

曾诚先生,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2012年9月至2024年10月在中里斯托大学担任会计学助教职位,2014年9月至2020年10月在美国斯特朗大学担任会计学副教授,2020年12月至今在香港理工大学担任会计学副教授。

截至本公告披露日,曾诚先生未直接或间接持有公司股份,其任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,与公司在控股股东、实际控制人、其他持股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,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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,未被人民法院列为失信被执行人。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-054

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 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次事项尚需提交股东大会审议

公司于2025年10月14日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅分股,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区南路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为曾益强先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名,注册会计师346名,其中签署过证券服务业务证书的注册会计师136名。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入13,599.98万元,证券业务收入1,974.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业,专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计费71家。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,职业风险基金、职业风险基金计提及职业保险赔偿符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事纠纷诉讼。

3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管管理措施5次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业员工近三年因执业行为受到监管管理措施4次,自律监管措施1次,自律惩戒2次,无从业员工近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

项目合伙人:游辉侯,注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2016年取得注册会计师资格,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署嘉源新材、顺铂股份、金三江等上市公司审计报告。
签字注册会计师:张勇,注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年起取得注册会计师资格,2020年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署晋源环境、顺铂股份等上市公司审计报告。

项目质量复核负责人:李政,注册会计师,2013年起从事上市公司审计,2023年起取得注册会计师资格,2023年开始在本所执业,近三年签署和复核了三集集团、华特气体等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑公司实际情况、参与员工的工作经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

(2)审计费用及同比变化情况

	2025年含税	2024年含税	变动比例
内控审计收费(万元)	15.00	15.00	0.00%
财务审计收费(万元)	120.00	120.00	0.00%
合计	135.00	135.00	0.00%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,董事会审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,一致同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会及监事会审议情况

2025年10月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。公司董事会及监事会均一致同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,对公司进行财务报表审计和内部控制审计,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-056

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召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年10月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年10月31日 15:00分

召开地点:广东省佛山市南海区里水镇和涌西村文头岭脚侧广东华特气体股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月31日
至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

三、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》	A股股东
2	《关于增选监事会、废止监事会会议事规则的议案》	
3.00	《关于修订<股东大会事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》	
3.01	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	
3.04	《关于修订<董事会薪酬管理制度>的议案》	
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
3.06	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
3.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	
3.09	《关于修订<内部控制管理制度>的议案》	
4	《关于续聘华兴会计师事务所的议案》	
5.01	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1人)
5.02	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,相关公告及文件已于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2.特别决议议案:1.2.3.01.3.02

3.对中小投资者单独计票的议案:4.3.

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及关联交易事项议案

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项投票所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有有议案表决均视为赞成。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象

(一)有权登记为下午2时前在中国证监会指定信息披露网站上海分公司登记在册的公司股东(即出席股东大会人员(具体请参见下表)),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688268	华特气体	2025/10/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法
为便利本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。

(一)登记时间

1.现场办理登记:2025年10月31日 10:00-15:00

2.信函或电子邮件办理登记:须在2025年10月30日17:00前送达

(二)现场办理登记地点
广东省佛山市南海区里水镇和涌西村文头岭脚侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部

(三)登记方式:

拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记,恕不接受以电话方式办理登记。

1.股东以邮寄信函方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年10月30日17:00前送达公司。

2.股东以电子邮件方式办理登记,请于2025年10月30日17:00前将相关登记材料扫描件发送至邮箱zhengq@huatugas.com进行登记。

(四)登记材料

1.持有上述登记条件的自然人股东亲自出席股东大会的,须提供本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席股东大会的,代理人须提供本人有效身份证件,持有委托人签字的委托书及复印件;授权委托书(有公证文本通函办理)为有效身份证件。

2.持有上述登记条件的法人股东由法定代表人出席会议的,须提供法定代表人有效身份证件;法定代表人证明书办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须提供本人有效身份证件,持有法定代表人签字的授权委托书(有公证文本通函办理)为有效身份证件,授权委托书(格式文本通函办理)为有效身份证件。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向该券商出具的委托授权书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件及复印件;投资者为机构的,还应持该机构营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件。本次授权委托为原件。

4.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须有个人签字,法定代表人证明文复印件须加盖法人股东公章。

(五)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二)请与各股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权数量之前办理论完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人自行承担。

(四)会议联系方式

联系人:万灵芝

联系电话:0757-81008813

电子邮箱:zhengq@huatugas.com

地址:广东省佛山市南海区里水镇和涌西村文头岭脚侧广东华特气体股份有限公司(邮编:528214)

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

广东华特气体股份有限公司:
兹授权 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司于2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》			
2	《关于增选监事会、废止监事会会议事规则的议案》			
3.00	《关于修订<股东大会事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》			
3.01	《关于修订<股东大会事规则>的议案》			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
3.04	《关于修订<董事会薪酬管理制度>的议案》			
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
3.06	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》			
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
3.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
3.09	《关于修订<内部控制管理制度>的议案》			
4	《关于续聘华兴会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	
5.01	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组进行每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数的有效的投票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事组下有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东若对同一议案组的选举票数进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积并计算票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
.....		√	-	√
4.06	例:张xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:陈xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在投票4.00关于选举的议案”时有500票的权利,在投票5.00关于选举的议案”时有200票的权利,在投票6.00关于选举的议案”时有200票的权利。

该投资者若以400票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

如表所示:		投票票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举案的议案	-	-	-	-
4.01	例,陈xx	500	100	100	
4.02	例,赵xx	0	100	50	
4.03	例,蒋xx	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例,宋xx	0	100	50	

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-051

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告