证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-012

华林证券股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第八次会议于2026年4月23日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限),并于2026年4月24日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《公司2026年第一季度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《2026年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

(二)《关于聘任董东先生为执委会委员的议案》

董事会聘任董东先生为公司执委会委员,其任期自公司董事会审议通过之日起生效。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-013

华林证券股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	373,906,784.55	324,608,904.09	15.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,760,619.04	103,031,497.92	-9.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,093,428.87	106,055,350.88	-12.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,333,495,223.41	5,657,170,207.77	29.63%
基本每股收益(元/股)	0.0347	0.0382	-9.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0347	0.0382	-9.16%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.51%	下降0.23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
总资产(元)	36,471,179,271.56	27,594,810,705.42	32.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,352,474,558.32	7,258,254,141.52	1.30%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	24,378.12	
计入当期损益的政府补助(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)	772,935.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,592.57	
减:所得税影响额	126,531.01	
合计	667,190.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	-83,974,854.20	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有金融投资工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常性损益项目披露
投资收益	91,055,276.31	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有及处置金融投资工具、衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常性损益项目披露
其他收益	393,534.54	收到的代扣代缴个人所得税手续费返还款

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减	变动原因
衍生金融资产	41,643,526.82	26,113,001.43	59.47%	主要系衍生工具的持仓规模调整和公允价值波动所致
应收款项	3,731,807.21	2,508,394.78	48.77%	主要系应收资产管理费增加所致
交易性金融资产	2,459,745,929.80	1,597,936,294.23	53.93%	主要系本期债券类投资策略调整
其他债权投资	10,113,604,612.97	3,205,899,197.99	215.47%	主要系本期末固定收益类业务投资规模上升影响
衍生金融负债	59,662,795.22	997,920.21	5878.71%	主要系衍生工具的持仓规模调整和公允价值波动所致
卖出回购金融资产款	9,205,347,910.06	1,495,569,212.71	515.51%	主要系本期末固定收益类业务正回购规模上升影响
应付职工薪酬	8,998,302.76	98,555,455.31	-90.87%	主要系本期支付上期末计提的职工薪酬
应交税费	27,885,147.14	19,198,237.54	45.25%	主要系本期计提的应交企业所得税增加
应付款项	90,379,338.37	158,440,734.53	-42.96%	主要系期末应付清算款随市场波动所致
应付债券	1,158,777,890.88	678,507,349.60	70.78%	主要系本期长期收益凭证规模增加
其他负债	129,558,234.02	62,920,740.49	105.91%	主要系其他应付款项增加所致
项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减	变动原因
投资银行业务手续费净收入	13,960,888.44	7,099,195.78	96.65%	主要系本期财务顾问业务收入同比大幅上升所致
投资收益	91,055,276.31	43,131,301.25	111.11%	主要系本期权益类和固定收益类投资收益同比上升所致
其他收益	415,750.65	679,954.98	-38.86%	主要系本期收到的政府补贴波动所致
公允价值变动收益	-83,974,854.20	-9,383,047.05	不适用	主要系权益类投资公允价值波动所致
汇兑收益	-351,914.27	2,557,552.09	-113.76%	主要受汇率变动的影响所致
资产处置收益	23,778.12	2,637.16	801.66%	主要系因本期固定资产处置收益增加
营业总支出	263,544,116.90	202,301,791.55	30.27%	主要因公司信息技术投入持续加大,导致业务管理费用同比增加
税金及附加	2,143,135.11	1,614,605.92	32.73%	主要系因增值税变动所致
信用减值损失	2,030,328.15	-665,226.16	不适用	主要系本期金融资产信用减值损失变动影响
营业外支出	3,592.57	4,462,000.00	-99.92%	主要系本期捐赠支出减少所致
其他综合收益的税后净额	459,797.76	204,348,138.21	-99.77%	主要因其他权益工具投资持仓减少,对应的公允价值变动同比减少
综合收益总额	94,220,416.80	307,379,636.13	-69.35%	主要因其他综合收益的税后净额大幅波动所致
经营活动产生的现金流量净额	7,333,495,223.41	5,657,170,207.77	29.63%	主要系回购业务、代理买卖证券的现金净流入同比大幅增加,而为交易目的持有的金融工具、融出资金业务的净流出同比增加综合所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,820,720,012.96	-6,346,635,390.21	不适用	主要系本期收回投资的现金流入同比减少、投资支付的现金流出同比增加综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	283,903,899.35	-239,386,627.36	不适用	主要系发行收益凭证融资款流入小幅增加,而偿还公司收益凭证流出大幅减少综合所致

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	监管基准	预警标准
核心净资本	5,691,734,522.38	5,480,294,868.24	\	\
附属净资本	-		\	\
净资本	5,691,734,522.38	5,480,294,868.24	\	\
净资产	7,014,404,826.08	6,813,587,797.83	\	\
各项风险资本准备之和	2,521,909,577.23	1,468,250,528.24	\	\
表内外资产总额	22,367,553,601.81	13,525,659,714.25	\	\
风险覆盖率	225.69%	373.25%	≥100.00%	≥120.00%
资本杠杆率	25.45%	40.52%	≥8.00%	≥9.60%
流动性覆盖率	300.87%	392.92%	≥100.00%	≥120.00%
净稳定资金率	219.16%	230.89%	≥100.00%	≥120.00%
净资本/净资产	81.14%	80.43%	≥20.00%	≥24.00%
净资本/负债	41.02%	92.38%	≥8.00%	≥9.60%
净资产/负债	50.55%	114.85%	≥10.00%	≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	19.23%	6.47%	≤100.00%	≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	200.02%	65.74%	≤500.00%	≤400.00%
融资(含融券)的金额/净资本	109.97%	104.96%	≤400.00%	≤320.00%

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		55,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			-
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	-	质押	523,300,000
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	-	质押	240,000,000
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	-	质押	70,500,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	7,914,434	-	不适用	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	5,539,887	-	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.18%	4,964,790	-	不适用	-
金虹	境内自然人	0.07%	1,857,000	-	不适用	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	1,657,830	-	不适用	-
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	1,603,071	-	不适用	-
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	1,524,600	-	不适用	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,076	人民币普通股	1,740,397,076
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	人民币普通股	484,789,089
深圳市希格玛计算机技术有限公司	204,813,835	人民币普通股	204,813,835
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,914,434	人民币普通股	7,914,434
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,539,887	人民币普通股	5,539,887
香港中央结算有限公司	4,964,790	人民币普通股	4,964,790
金虹	1,857,000	人民币普通股	1,857,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,657,830	人民币普通股	1,657,830
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,603,071	人民币普通股	1,603,071
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,524,600	人民币普通股	1,524,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系,但双方各自在不同的行业创业和经营,独立作出决策,不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司0.10%的股权,钟菊清女士与林立先生为母子关系,除此之外,公司未知其他股东(追溯至自然人)之间是否存在关联关系、一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1)深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有1,312,397,076股,通过信用账户持有428,000,000股,实际合计持有1,740,397,076股;2)深圳市怡景食品饮料有限公司通过普通账户持有287,789,089股,通过信用账户持有197,000,000股,实际合计持有484,789,089股;3)深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有106,500,000股,通过信用账户持有98,313,835股,实际合计持有204,813,835股。上述股东无因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内,公司发生的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法规所规定的重大事项,均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华林证券股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	12,635,604,323.34	12,121,878,164.68
其中:客户资金存款	12,507,116,045.16	11,953,013,458.26
结算备付金	2,822,225,263.60	2,538,970,464.85
其中:客户备付金	2,471,072,681.34	2,247,805,788.35
贵金属		
拆出资金		
融出资金	6,259,279,700.33	5,751,991,585.46
衍生金融资产	41,643,526.82	26,113,001.43
存出保证金	332,119,170.74	317,607,245.87
应收款项	3,731,807.21	2,508,394.78
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,099,280,311.28	1,300,702,526.61
持有待售资产		
金融投资:	12,573,350,542.77	4,803,835,492.22
交易性金融资产	2,459,745,929.80	1,597,936,294.23
债权投资		
其他债权投资	10,113,604,612.97	3,205,899,197.99
其他权益工具投资		
长期股权投资		
投资性房地产	1,147,252.17	1,175,008.24
固定资产	62,825,126.46	64,202,776.33
在建工程	18,192,962.41	18,180,838.38
使用权资产	65,364,846.23	68,398,166.97
无形资产	72,049,419.82	81,090,130.64
其中:数据资源		
商誉	4,204,693.33	4,204,693.33
递延所得税资产	66,019,213.26	66,019,213.26
其他资产	414,141,111.79	427,933,002.37
资产总计	36,471,179,271.56	27,594,810,705.42
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	430,778,791.42	610,087,367.69
拆入资金	2,267,997,033.34	2,256,694,783.34
交易性金融负债	409,875,073.94	478,163,242.40
衍生金融负债	59,662,795.22	997,920.21
卖出回购金融资产款	9,205,347,910.06	1,495,569,212.71
代理买卖证券款	14,974,941,871.30	14,116,870,472.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,998,302.76	98,555,455.31
应交税费	27,885,147.14	19,198,237.54
应付款项	90,379,338.37	158,440,734.53
合同负债	3,000,000.00	3,000,000.00
持有待售负债		
预计负债	258,499,051.91	258,499,051.91
长期借款		
应付债券	1,158,777,890.88	678,507,349.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,350,343.28	69,423,537.40
递延收益		
递延所得税负债	27,652,929.60	29,628,457.87
其他负债	129,558,234.02	62,920,740.49
负债合计	29,118,704,713.24	20,336,556,563.90
所有者权益:		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	677,164,470.75	677,164,470.75
减:库存股		
其他综合收益	-1,459,741.54	-1,919,539.30
盈余公积	406,825,360.19	406,825,360.19
一般风险准备	1,155,760,727.01	1,155,760,727.01
未分配利润	2,414,183,741.91	2,320,423,122.87
归属于母公司所有者权益合计	7,352,474,558.32	7,258,254,141.52
少数股东权益		
所有者权益合计	7,352,474,558.32	7,258,254,141.52
负债和所有者权益总计	36,471,179,271.56	27,594,810,705.42

法定代表人:林立　　主管会计工作负责人:吴秋娜　　会计机构负责人:吴秋娜

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	373,906,784.55	324,608,904.09
利息净收入	117,694,023.06	95,293,351.88
利息收入	152,228,746.47	130,278,216.74
利息支出	34,534,723.41	34,984,864.86
手续费及佣金净收入	249,022,724.89	192,305,153.79
其中:经纪业务手续费净收入	223,874,441.98	174,302,275.45
投资银行业务手续费净收入	13,960,888.44	7,099,195.78
资产管理业务手续费净收入	3,710,523.91	3,708,799.20
投资收益(损失以"-"列示)	91,055,276.31	43,131,301.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	415,750.65	679,954.98
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-83,974,854.20	-9,383,047.05
汇兑收益(损失以"-"列示)	-351,914.27	2,557,552.09
其他业务收入	21,999.99	21,999.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,778.12	2,637.16
二、营业总支出	263,544,116.90	202,301,791.55
税金及附加	2,143,135.11	1,614,605.92
业务及管理费	259,342,897.57	201,324,655.73
资产减值损失		
信用减值损失	2,030,328.15	-665,226.16
其他资产减值损失		
其他业务成本	27,756.07	27,756.06
三、营业利润(亏损以"-"列示)	110,362,667.65	122,307,112.54
加:营业外收入	751,319.52	801,361.74
减:营业外支出	3,592.57	4,462,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	111,110,394.60	118,646,474.28
减:所得税费用	17,349,775.56	15,614,976.36
五、净利润(净亏损以"-"列示)	93,760,619.04	103,031,497.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,760,619.04	103,031,497.92
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	93,760,619.04	103,031,497.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	459,797.76	204,348,138.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	459,797.76	204,348,138.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	210,075,972.50
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	0.00	210,075,972.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	459,797.76	-5,727,834.29
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	196,722.76	-5,195,283.31
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	263,075.00	-532,550.98
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	94,220,416.80	307,379,636.13
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	94,220,416.80	307,379,636.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.0347	0.0382
(二)稀释每股收益	0.0347	0.0382

法定代表人:林立　　主管会计工作负责人:吴秋娜　　会计机构负责人:吴秋娜

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	477,367,748.81	439,250,702.83
融出资金净减少额		97,658,242.33
拆入资金净增加额	10,000,000.00	10,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,909,960,730.45	6,191,622,014.19
代理买卖证券收到的现金净额	857,932,357.50	
收到其他与经营活动有关的现金	11,901,563.45	6,221,417.11
经营活动现金流入小计	9,267,162,400.21	6,744,752,376.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	926,479,054.61	416,399.39
融出资金净增加额	503,945,691.58	
代理买卖证券支付的现金净额		487,634,811.19
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	125,261,672.50	95,460,790.59
支付给职工及为职工支付的现金	172,749,772.28	99,922,634.80
支付的各项税费	23,414,027.62	43,211,284.77
支付其他与经营活动有关的现金	181,816,958.21	360,936,247.95
经营活动现金流出小计	1,933,667,176.80	1,087,582,168.69
经营活动产生的现金流量净额	7,333,495,223.41	5,657,170,207.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	80,008,474.54	494,483,007.25
取得投资收益收到的现金	26,844,962.88	5,440,067.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,501.16	41,585.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,429,938.58	499,964,660.75
投资支付的现金	6,923,464,514.36	6,838,318,724.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,685,437.18	8,281,326.42
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	6,928,149,951.54	6,846,600,050.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,820,720,012.96	-6,346,635,390.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
发行收益凭证收到的现金	557,020,000.00	359,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	557,020,000.00	359,570,000.00
偿还债务支付的现金		
偿还收益凭证支付的现金	258,170,000.00	582,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,064,961.72	8,550,285.67
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	8,881,138.93	8,176,341.69
筹资活动现金流出小计	273,116,100.65	598,956,627.36
筹资活动产生的现金流量净额	283,903,899.35	-239,386,627.36
四、汇率变动对现金的影响	-351,914.27	2,557,552.09
五、现金及现金等价物净增加额	796,327,195.53	-926,294,257.71
加:期初现金及现金等价物余额	14,655,780,811.81	12,765,995,711.61
六、期末现金及现金等价物余额	15,452,108,007.34	11,839,701,453.90

法定代表人:林立　　主管会计工作负责人:吴秋娜　　会计机构负责人:吴秋娜

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

华林证券股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-014

华林证券股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任董东为执委会委员的议案》。

董事会聘任董东先生为公司执委会委员,任期自公司董事会审议通过之日生效。

特此公告。

附件:董东先生简历。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日附件:

董东先生简历

董东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年6月出生,香港中文大学工商管理(金融与财务)专业硕士。1992年6月至1997年9月,任深圳市宝东地产有限公司职员;1997年9月至2000年11月,任大鹏证券深圳环宇营业部客户服务部/交易部经理;2000年11月至2018年5月,历任广发证券深圳红宝路营业部交易部市场部经理、深圳华强北路营业部副总经理、深圳民田路营业部副总经理(主持工作)、深圳民田路营业部总经理兼深圳中心区总经理;2018年5月至2026年4月任职于国盛证券,其中2018年9月至2026年4月担任副总经理,并兼任经纪业务管理总部总经理、财富管理部总经理、投资银行总部总经理等职务。2026年4月起,担任华林证券执委会委员。

截至目前,董东先生未直接或间接持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见;(7)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。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件,不存在该办法第七条所列举的情形。

证券简称:康力电梯　　证券代码:002367　　公告编号:202616

康力电梯股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式向全体董事发出,会议于2026年4月23日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开,会期半天。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事郭俊先生、刘向宁先生以通讯方式出席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经董事会审核,认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

公司第六届董事会提名朱琳昊、朱琳懿、强永昌、朱玲花、陈建春为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

公司第六届董事会提名刘向宁、夏永祥、张敏为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人声明与承诺,公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明与承诺,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。股东会审议通过后生效,《高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。

《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》,关联董事朱琳昊、朱琳懿、沈舟群回避表决;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司2026年第一次临时股东会上进行说明。《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》,表决结果为0票赞成,0票反对,0票弃权,全体董事回避表决;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬,在审议本议案时全体董事回避表决,无法形成有效决议,因此本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202621

康力电梯股份有限公司
关于子公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注销情况

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开的第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》,清算注销广东广都电扶梯部件有限公司(以下简称"广都公司"),并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟清算、注销子公司的公告》(公告编号:202559)。

二、注销进展情况

近日,公司收到中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》,广都公司的注销登记已予以核准。本次注销完成后,广都公司不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券简称:康力电梯　　证券代码:002367　　公告编号:202619

康力电梯股份有限公司关于
确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理制度,结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果,公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	朱琳昊	董事长、总经理	现任	137.40
2	朱琳懿	副董事长、副总经理、采购管理中心总经理	现任	128.30
3	强永昌	董事	现任	8.00
4	沈舟群	董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理	现任	120.00
5	王友林	董事、名誉董事长	离任	12.40
6	韩坚	独立董事	现任	8.00
7	郭俊	独立董事	现任	8.00
8	刘向宁	独立董事	现任	8.00
9	朱玲花	董事、运营管理部总经理、人力资源中心总经理	现任	47.75
10	崔清华	董事、战略与品牌市场部总经理	现任	14.90
11	吴贤	副总经理,董事会秘书,战略投资部总经理,董事会办公室(证券部)总经理	现任	125.51
12	陈振华	前线运营中心执行总裁	现任	115.51
13	孟庆东	技术中心总工程师	现任	88.28

2025年度,王友林先生董事任职的期间为:2025年1月至2025年4月(离任);朱玲花女士董事任职的期间为:2025年7月至2025年12月;崔清华先生董事任职的期间为2025年10月至2025年12月。上述3名董事按其任职时间领取薪酬。

承担公司专项工作或在公司担任管理职务的非独立董事(含职工代表董事)薪酬按其担任的具体职务领取薪酬,不领取董事津贴。

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1、高级管理人员

(1)公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬结合国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定;绩效薪酬以绩效导向为核心,根据高级管理人员与公司签订的目标责任书完成情况及综合考评计算。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(2)高级管理人员薪酬标准如下:

单位:万元

姓名	职务	基本年薪	绩效薪酬
1	总经理	50-90	50-90
2	副总经理	50-70	50-70
3	财务总监	50-70	50-70
4	董事会秘书	50-70	50-70
5	董事会聘请的其他高级管理人员	30-70	30-70

2、董事

(1)在公司担任管理职务或承担公司专项工作的非独立董事薪酬按其担任的具体职务领取薪酬,2026年度不领取董事津贴。

(2)公司独立董事、未在公司担任高级管理人员或其他非全职的外部非独立董事实行固定津贴制度,2026年度薪酬标准为8万元(含税)/年;以上费用按季发放,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用,由公司承担。

(3)职工代表董事,由公司按其相应职位职级领取基本薪酬与绩效薪酬,薪酬发放参照公司高级管理人员薪酬发放方式,2026年不领取董事津贴。

(四)其他事项

1、在公司任职的高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况,按照个人工作目标考核结果确定。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。特殊奖金及长期激励方案根据相关法律、法规另行制订。

在公司任职的非独立董事(含职工董事)薪酬发放参照公司高级管理人员薪酬发放方式。

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日生效,2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案需提交2026年第一次临时股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券简称:康力电梯　　证券代码:002367　　公告编号:202618

康力电梯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。

2026年4月23日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名朱琳昊先生、朱琳懿女士、强永昌先生、朱玲花女士、陈建春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名刘向宁先生、夏永祥先生、张敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司2026年第一次临时股东会选举,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

同日,公司召开第五届职工代表大会第十次会议,选举崔清华先生为公司第七届董事会职工代表董事,将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会任期三年,自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人及职工董事简历附后。

二、其他事项说明

独立董事候选人刘向宁先生、夏永祥先生、张敏女士。其中,张敏女士暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;刘向宁先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第五届职工代表大会第十次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

附件:

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

朱琳昊先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科双学位,高级工程师;中共苏州市吴江区十四次党代会代表、苏州市吴江区十七届人大代表、共青团苏州市吴江区委副书记(兼)。2015年至今服务于公司,曾任苏州新达电扶梯部件有限公司电梯事业部总经理、扶梯事业部总经理、总经理,公司总裁助理、总裁;现任公司党委书记、董事长、总经理;兼任苏州康力科技产业投资有限公司执行董事兼总经理、四川康力维轨道交通设备有限公司董事;并担任中国国际商会副会长、中国国际经济交流中心理事、中国电梯协会副会长、苏州市电梯业商会会长、苏州市吴江区电梯行业协会会长等社会职务。

截至本披露日,朱琳昊先生未持有公司股票;公司实际控制人朱美娟女士与朱琳昊先生为母子关系;朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系;朱琳昊先生与公司其他董事、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,未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,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

朱琳懿女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,硕士学位。2010年至今服务于公司,现任公司党委副书记、副董事长、副总经理、采购管理中心总经理。

截至本披露日,朱琳懿女士未直接持有公司股票,通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。公司实际控制人朱美娟女士与朱琳懿女士为母女关系;朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系;朱琳懿女士与公司其他董事、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,未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,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

强永昌先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学历,曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、曾任复旦大学经济学院院长助理、副院长、学位委员会委员等职;现为复旦大学经济学院教授、博士生导师,复旦大学国际贸易研究中心主任,中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、上海世界经济学会常务理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies编委会委员,公司董事。

截至本披露日,强永昌先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

朱玲花女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,会计师。2003年至今服务于公司,曾任财务部长、信息管理部部长、管理副总监,监事、内审负责人、审计与监察部总经理。现任公司董事、运营管理部总经理、人力资源中心总经理,江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙(苏州)通用航空有限公司监事。

截至本披露日,朱玲花女士未直接持有公司股份,通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

陈建春先生:1981年出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、高级国际财务管理师。2003年至今服务于公司,曾任财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理、监事。现任公司内审负责人、审计与监察部总经理。

截至本披露日,陈建春先生未直接持有公司股份,通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

刘向宁先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。曾任中原内配集团股份有限公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表,第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、公司独立董事、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、河南通达电缆股份有限公司独立董事。

截至本披露日,刘向宁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份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。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

夏永祥先生:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士学历,教授,博士研究生导师。曾就职于兰州大学经济系,历任讲师、教授等职。1997年07月至今任苏州大学商学院教授;2010年9月至2017年1月、2019年12月至2025年12月担任吴通控股股份有限公司独立董事;2014年11月至2020年4月担任公司独立董事。

截至本披露日,夏永祥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份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。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

张敏女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,美国俄亥俄州立大学联合培养博士,英国伦敦政治经济学院访问学者。2018年8月至今,苏州大学商学院任教;先后担任苏州大学商学院财政系讲师、副教授;现任苏州大学商学院数字财税系主任、副教授,应用经济、工商管理与会计专业硕士生导师。曾入选"苏州大学优秀青年学者"和江苏省"双创博士"等人才计划。主要研究方向包括区域经济、政府财税政策评估、企业管理与财务行为等。

截至本披露日,张敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份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。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

三、第七届董事会职工代表董事简历

崔清华先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级经济师。2007年至今服务于公司,曾任文化及公共关系部总监、职工代表监事、培训中心总经理,现任公司职工代表董事、战略与品牌市场部总经理。

截至本披露日,崔清华先生直接持有公司股票2.73万股,通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份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。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。