

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-025

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成新一届董事会及专门委员会的换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的相关工作。

2026年4月24日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：王彩男

非独立董事：王景余、蒯海波

独立董事：包海山、刘建明、罗来千

职工代表董事：陆春红

公司第四届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。董事会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人数总计未超过公司董事总数的1/2。独立董事人数不低于董事会成员总人数的1/3。董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历见附件。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

(1) 审计委员会委员：罗来千（召集人）、包海山、王彩男。

(2) 提名委员会委员：包海山（召集人）、刘建明、王彩男。

(3) 战略委员会委员：王彩男（召集人）、刘建明、陆春红。

(4) 薪酬与考核委员会委员：包海山（召集人）、罗来千、王彩男。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）罗来千为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员及董事会秘书情况

总经理：王景余

财务负责人：钱亚萍

副总经理、董事会秘书：杨桉博

副总经理：蒯海波

运营负责人：许亚平

以上高级管理人员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员的任职资格均符合相关法律法规的规定，公司高级管理人员简历见附件。

四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：许湘东

公司董事会同意聘任许湘东（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	杨桉博	许湘东
电话	0512-66732648	0512-66732648
传真	0512-66731856	0512-66731807
邮箱	ysg@huaya.net.cn	xxd@huaya.net.cn
联系地址	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号	

六、部分董事及高级管理人员届满离任情况

公司第三届董事会独立董事马亚红女士不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马亚红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对马亚红女士在任期之内的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

七、备查文件

- 1、《2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《职工代表大会决议》
- 3、《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日

附件：相关个人简历

1、王彩男，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1998年12月至2016年11月，任公司前身苏州华亚电讯设备有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至今担任公司董事长；2016年11月至2023年3月1日担任公司总经理。现担任公司董事长，同时兼任苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

王彩男先生是公司控股股东，目前直接持有公司股份45,817,994股，占公司总股本的34.24%，通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约91.71万股，与其夫人陆巧英女士、其儿子王景余先生（公司董事、总经理），共同作为公司的实际控制人。

王彩男先生是公司董事、总经理王景余先生的父亲，公司持股5%以上股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2、王景余，男，曾用名王春雨，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；曾任迈柯唯医疗设备(苏州)有限公司采购助理，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司采购部经理；2016年11月至今担任公司董事；2016年11月至2023年2月，任公司采购部经理；2023年3月1日起，担任公司总经理。现担任公司董事兼总经理，同时兼任苏州华创产业投资发展有限公司执行董事兼总经理，苏州融盛伟高端装备有限公司执行董事兼总经理，苏州澳科泰克半导体技术有限公司副董事长，苏州冠鸿智能装备有限公司董事长，苏州超视界有限公司董事、经理，苏州澜动科技有限公司董事。

王景余先生目前直接持有公司股份12,599,948股，占公司总股本的9.41%，系公司董事长王彩男先生的儿子。王景余先生与其父亲王彩男、母亲陆巧英，共同

作为公司的实际控制人，除此之外，王景余先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

3、蒯海波，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，2003年9月至2023年8月，担任苏州中天纸业包装有限公司监事(公司已注销)；2014年10月至2025年4月，担任苏州冠鸿工程安装有限公司监事(现已卸任)；2020年3月至2025年4月，担任冠鸿(苏州)企业管理有限公司执行董事、总经理(现已卸任)；2017年11月至今，担任苏州冠鸿智能装备有限公司总经理。2025年4月起，担任公司副总经理；2025年5月起，担任公司董事。

蒯海波先生目前直接持有公司股份1,859,164股，占公司总股本的1.39%，与公司股东刘世严、徐飞、徐军作为一致行动人，合计持有公司700.10万股，占公司总股本的5.23%。除此之外，蒯海波先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

4、包海山，男，1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，历任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项目经理、高级经理；2018年2月至2022年10月，任康力电梯股份有限公司财务中心总经理助理、共享服务中心负责人、业务财务一部负责人；2022年10月至今，任

苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司副总经理、财务总监。2023年3月起，担任公司独立董事。

包海山先生已经取得独立董事资格证书，目前没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

5、刘建明，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专家人士。1994年至1996年，担任苏州桃花坞律师事务所律师助理，1996年至2002年，担任苏州兆丰律师事务所律师；2002年至2014年，担任上海建纬（苏州）律师事务所律师；2014年至今，江苏双泽律师事务所主任；2024年11月至2025年9月，担任苏州仕净科技股份有限公司独立董事；2025年5月起，担任公司独立董事。

刘建明先生已经取得独立董事资格证书，目前没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

6、罗来千，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具有注册会计师、税务师、资产评估师专业证书。2015年4月至2018年8月，任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；2018年9月至2019年

6月,任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2019年7月至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)部门总监;2024年4月至今,任苏州天准科技股份有限公司独立董事;2025年10月至今,担任苏州轴承厂股份有限公司独立董事。

罗来千先生已经取得独立董事资格证书,目前没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形;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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

7、陆春红,女,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;历任苏州大和针织服装有限公司品质检验员,公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师;2016年11月至今,任公司质量工程师。

陆春红女士目前没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形;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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

8、钱亚萍,女,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,会计师;历任苏州四通电子仪器厂会计,苏州维运科技有限公司财务部经理、总经理特别助理,公司前身苏州华亚电讯设备有限公司财务总监;2016年11月至2025年9月,任公司董事。2016年11月至今,任公司财务负责人。

钱亚萍女士目前直接持有公司 32,829 股，通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 29.49 万股；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

9、杨桢博，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位；历任国营四四零四厂放电管金属化车间工程师、技术组长，西门子真空电子元件有限公司陶瓷放电管金属化车间生产经理，苏州和信材料科技有限公司副总经理，恒大集团总裁助理，江西恒大实业投资有限公司总经理、发展部经理，南昌恒大新材料发展有限公司总经理，苏州影响力企业管理咨询有限公司顾问，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司副总经理、人事行政部经理；2016 年 11 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

杨桢博先生具有深圳证券交易所董事会秘书资格，目前直接持有公司股份 32,880 股，通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 29.49 万股；与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

10、许亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，项目管理工程硕士，曾任吴县铜矿公司技术员，百特医疗用品(苏州)有限公司工程师，迈

柯唯医疗设备(苏州)有限公司运营经理，欧达尔医疗系统（苏州）有限公司厂长，公司前身苏州华亚电讯有限公司运营总监。现任公司副总经理。

许亚平先生持有公司股份 46899 股，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；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和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

11、许湘东，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，具有法律职业资格、证券从业资格（二级）。2021 年 3 月进入公司，担任证券事务代表职务。

许湘东具有深圳证券交易所董事会秘书资格，持有公司股份 8,400 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、高管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深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。