



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-026

汉字集团股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公司第六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职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及其他相关人员。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生（职工代表董事）、马春寿先生、王伟先生、郭光先生

独立董事：张兆林先生、赵友永先生、陈启生先生

公司第六届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员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二分之一。

董事会成员简历详见公司于2026年4月11日披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2026-016）。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 成员 | 主任委员 |
|----------|-------------|------|
| 战略委员会 | 石华山、马春寿、张兆林 | 石华山 |
| 审计委员会 | 陈启生、张兆林、王伟 | 陈启生 |
| 提名委员会 | 张兆林、赵友永、石华山 | 张兆林 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵友永、陈启生、马春寿 | 赵友永 |

其中陈启生先生系为保障公司独立董事占比符合法定要求，暂继续履职的第五届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，公司将尽快完成独立董事补选。待补选的独立董事经公司股东会选举通过并就任之日起，陈启生先生即自动终止履行独立董事及对应董事会专门委员会委员职责，相应职责由新任独立董事正式承接。

董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：石华山先生

副总经理：吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生

财务总监：马春寿先生

董事会秘书：郑扬志先生

证券事务代表：丁静女士

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

石华山先生为公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理。石华山先生自2005年开始担任公司董事长、总经理，具有丰富的管理经验，其一直规范行使

股东权利。同时，公司已建立了完善的规范治理体系，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

董事会秘书郑扬志先生、证券事务代表丁静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0750-3839060

传真号码：0750-3839366

邮箱地址：idearhanyu@oceanhanyu.com

通讯地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号

四、董事届满离任情况

因任期届满，第五届董事会独立董事考尚民先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，考尚民先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对考尚民先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件：相关人员简历

一、高级管理人员

石华山：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年至今，任公司董事长、总经理；现兼任地尔健康执行董事、甜的电器执行董事兼经理、汉宇电器执行董事兼经理、汉宇汽配执行董事兼经理、微充网执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长；2016年8月起，任江门市立新电子科技有限公司执行董事；2017年2月至2025年9月，任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事；2018年7月起，任欧佩德（山东）造纸机械有限公司执行董事；2021年5月起，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2022年8月起，任深圳博汇之能科技有限公司董事长；2023年2月起，任江门市明星纸业有限公司董事；2023年5月起，任江门市新达股权投资有限公司董事、江门市丰达纸业有限公司董事；2023年8月起，任江门市小明纸业有限公司监事、江门市明丰环保科技有限公司监事。

截至本公告披露日，石华山先生为公司控股股东，持有公司股份195,539,677股。石华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

吴格明：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至今，任公司董事、副总经理；2019年1月起，兼任Hanyu Group(Thailand) Co.,Ltd.执行董事。

截至本公告披露日，吴格明先生持有公司股份10,154,553股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

郑立楷：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年起加入公司，曾任公司生产部经理，现任公司职工代表董事、副总经理；2019年5月起，任地尔健康经理；2022年3月起，任同川科技董事。

截至本公告披露日，郑立楷先生持有公司股份4,376,734股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

马春寿：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA学历。2015年4月起，任公司副总经理兼财务总监；2016年2月起，任广东优巨先进新材料股份有限公司董事；2016年4月起，任公司董事。

截至本公告披露日，马春寿先生持有公司股份3,354,800股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

郑扬志：男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级经济师。曾任广东粤海饲料集团股份有限公司证券事务代表、证券法务中心总监，广州环投永兴集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，广东迅扬科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2024年11月起，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，郑扬志先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

二、证券事务代表

丁静：女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年4月起，任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，丁静女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人。