

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2026-012

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王鑫女士为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：

### 一、独立董事辞职情况

公司独立董事余燕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）。

### 二、补选独立董事情况

为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王鑫女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事后，担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

截至本公告日，王鑫女士已取得深圳证券交易所独立董事培训证明，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东会审议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2026年4月2日



#### 附：独立董事候选人简历

王鑫女士，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，专利代理师。

主要经历：2006年7月至2008年2月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2017年4月至2023年3月，任北京必创科技股份有限公司独立董事；2008年3月至今，历任北京市博友律师事务所律师助理、实习律师、专职律师、合伙人、副主任律师。

截至公告日，王鑫女士未持有公司股份，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；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。