

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-068

昆山海菲曼科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

聘任边仿先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月9日起生效。该人员直接和间接合计共持有公司股份28,272,159股，占公司股本的57.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王善文先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月9日起生效。该人员间接持有公司股份21,918股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛秀会女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月9日起生效。该人员间接持有公司股份3,800股，占公司股本的0.0078%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次聘任的高级管理人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

经审阅相关资料后，全体独立董事认为：本次拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资质、履职能力等，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会的意见

审计委员会认真审查了本次拟聘任财务负责人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- 3、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月13日

附件：

1. 边仿先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2005年7月-2009年4月，于徐州音速感科技商务服务有限公司任监事；2008年10月-2021年1月，于天津头领科技有限公司任执行董事兼总经理；2011年4月-2023年3月，于头领科技（昆山）有限公司、昆山海菲曼科技集团有限公司任执行董事、总经理；2012年4月至今，于海菲曼（天津）科技有限公司任执行董事、经理；2019年3月至今，于天津甜师兄食品有限公司任执行董事；2020年12月至今，于东莞市七倍音速电子有限公司任执行董事、经理；2021年11月至今，于广东省达信电子科技有限公司、东莞市优翔电子有限公司和东莞市多音达电子有限公司任执行董事；2025年9月至今，于徐州海菲曼体育文化有限公司任董事；2023年3月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事长、总经理。
2. 王善文先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高级会计师、注册会计师。2002年7月-2005年4月，任天津市公路工程总公司科长；2005年4月-2007年11月，任天津三洋通信设备有限公司财务科长；2007年12月-2009年12月，任中瑞岳华会计师事务所天津分所审计部项目经理；2009年12月-2015年8月，任中审亚太会计师事务所天津分所高级经理；2015年9月-2021年3月，任天津海格丽特智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事；2021年4月-2021年5月，任职于天津谊德国际贸易有限公司；2021年6月-2024年11月，任天津德工建设工程有限公司副总经理；2024年12月12日至今任昆山海菲曼科技集团股份有限公司财务总监。
3. 薛秀会女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中级会计师、注册会计师。2006年10月-2014年12月，任中钢钢铁有限公司青岛分公司财务会计；2015年6月-2016年4月，任北京大地会计师事务所山东分所主管会计；2018年9月-2019年6月，任青岛开创食品有限公司主管会计；2019年7月-2021年3月，任青岛利邦达科技有限公司财务主管；2021年5月至今历任昆山海菲曼科技集团股份有限公司主管会计、内审经理。