

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-122

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事换届离任的公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了2021年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会成员

非独立董事：李占明先生（董事长）、刘玉峰先生、李占强先生（副董事长）、李江文先生、李明强先生、田国华先生；

独立董事：吕国会先生、胡春明先生、董治国先生。

二、第五届董事会专门委员会成员

战略委员会：李占明先生、刘玉峰先生、吕国会先生，其中李占明先生任主任委员；

提名委员会：吕国会先生、李占强先生、董治国先生，其中吕国会先生任主任委员；

审计委员会：董治国先生、李江文先生、胡春明先生，其中董治国先生任主任委员；

薪酬与考核委员会：胡春明先生、田国华先生、吕国会先生，其中胡春明先生任主任委员。

三、第五届监事会成员

股东代表监事：张韶轩先生（监事会主席）、张彦立先生；

职工代表监事：赵光政先生。

四、高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人聘任情况

总经理：刘玉峰先生；

副总经理：李江文先生、张源远先生、段嘉刚先生；

董事会秘书：张源远先生；

财务总监：段嘉刚先生；

证券事务代表：张焯女士；

审计部负责人：王松涛先生。

五、部分董事、监事换届离任情况

本次换届完成后公司第四届董事会董事孙建科先生、席升阳先生、张莉女士、张霞女士及第四届监事会监事王彬先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，孙建科先生持有公司股份14,099,446股，席升阳先生、张莉女士、张霞女士、王彬先生未持有公司股份，换届离任后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

孙建科先生、席升阳先生、张莉女士、张霞女士、王彬先生在分别担任公司董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月一日