

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2022-034

华荣科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，同意选举胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生为第五届董事会非独立董事候选人，选举徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。其中，马军生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将与上述非独立董事候选人一同提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此发表独立意见，认为：

1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人任职资

格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

3、同意胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、同意徐刚先生、徐宏先生、马军生先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核通过。

上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会董事任期至 2022 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会之日届满。股东大会选举产生新一届董事会之前，第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 14 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

胡志荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事。

李江先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事、上海华荣聚九智能工程技术有限公司执行董事、湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理。

李妙华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华荣科技股份有限公司董事。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣光电科技有限公司董事长、华荣照明有限公司执行董事兼总经理、勃格科技有限公司董事长、勃格（太仓）贸易有限公司执行董事。

林献忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，宁波荣特电器有限公司监事。

孙立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。

第五届董事会独立董事候选人简历

徐刚先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经理、天津隆电电器有限公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾问、创正电气股份有限公司独立董事。

徐宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学副教授。2010 年 7 月至 2012 年 6 月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012 年 7 月至 2018 年 5 月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，现任华东政法大学法学副教授。

马军生先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、上海众引文化传播股份有限公司独立董事。