

武汉华中数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于2022年10月26日召开了第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生、朱志红先生、杨建中先生、陈程女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名王典洪先生、朱峰先生、张凌寒先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第十一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王典洪先生、朱峰先生、张凌寒先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱峰先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第五次临时股东大会

会审议。

第十二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第十一届董事会成员在第十二届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

附：

第十二届董事会非独立董事候选人简历

第十二届董事会独立董事候选人简历

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件 1:

第十二届董事会非独立董事候选人简历

陈吉红先生，中国籍，男，1965 年出生，华中科技大学教授、博士生导师。陈吉红先生近五年一直担任公司董事长，现任公司董事长、国家数控系统工程技术研究中心主任、“高档数控系统”国家重大领域创新团队负责人，2016 年入选国家“万人计划”，兼任“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项总体组专家、国家智能制造标准化专家咨询组专家、中国机床工具协会副理事长、中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长、教育部第七届科学技术委员会先进制造学部委员、全国机床数控系统标准化委员会（TC367）副主任委员。

陈吉红先生持有公司股份 3,100,500 股，占公司总股本 1.56%。陈吉红先生与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，陈吉红先生不属于失信被执行人。

吴奇凌先生，中国籍，男，汉族，1981 年出生，毕业于武汉大学，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月任武汉大学新闻与传播学院团委副书记；2008 年 4 月至 2012 年 1 月任武汉大学新闻与传播学院团委书记；2012 年 1 月至 2013 年 10 月任武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任中共凤冈县委副书记；2015 年 7 月至 2016 年 1 月任中共凤冈县委常委、常务副县长；2016 年 1 月至 2020 年 1 月任卓尔文旅集团总裁，2016 年 1 月至今任卓尔控股有限公司副总裁，2019 年 9 月至今任卓尔控股有限公司董事；2020 年 1 月至今任卓尔智造集团总裁、卓尔宇航集团董事长；2021 年 4 月至今任公司董事。

吴奇凌先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，吴奇凌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩

戒，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 条所规定的情形。经查询，吴奇凌先生不属于失信被执行人。

田茂胜先生，中国籍，男，1980 年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。2006 年 7 月入职公司，先后担任硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长等职务；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理；2016 年 6 月 30 日至 2017 年 3 月 15 日任公司副总裁；2016 年 6 月 30 日至 2021 年 8 月任公司董事会秘书；2019 年 11 月至 2021 年 8 月任公司财务总监；2017 年 3 月至今任公司总裁；2018 年 5 月至今任公司董事。

田茂胜先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，田茂胜先生不属于失信被执行人。

朱志红先生，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。国家数控系统工程技术研究总中心总工程师，获国务院特殊津贴专家。2016 年荣获“十二五”机械工业科技创新领军人才称号。朱志红现任公司董事、副总裁、总工程师。

朱志红先生持有公司股份 1,607,695 股，占公司总股本 0.81%。朱志红先生与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，朱志红先生不属于失信被执行人。

杨建中先生，中国籍，男，1971 年出生，无境外居留权，华中科技大学研究员、博士生导师。2006 年获华中科技大学工学博士学位，2010 年晋升副研究

员，2017 年晋升研究员，2018 年被聘为博士生导师。2014 年科技部重点领域创新团队骨干成员，2016 年被评为“华中学者”。现任华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心副主任和副总工程师，2022 年 5 月至今任公司董事。

杨建中先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份股东的实际控制人华中科技大学任职外，杨建中先生与控股股东、实际控制人及董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，杨建中先生不属于失信被执行人。

陈程女士，中国籍，女，1985 年出生，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2019 年 3 月任职于高德红外股份有限公司、长江证券股份有限公司；2019 年 3 月至 2021 年 7 月担任卓尔控股有限公司证券事务总监、投资管理中心副主任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月担任武汉卓尔创业投资有限公司总经理；2021 年 8 月至今任公司董事会秘书职务，2022 年 5 月至今任公司董事。

陈程女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任董事、监事职务外，陈程女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，陈程女士不属于失信被执行人。

第十二届董事会独立董事候选人简历

王典洪先生，中国籍，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。2004 年至 2014 年，任中国地质大学（武汉）校长助理，2008 年 2 月至 2018 年 10 月任武汉工程科技学院院长。2018 年 5 月至今任公司独立董事。

王典洪先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，王典洪先生不属于失信被执行人。

朱峰先生，中国籍，男，出生于 1976 年 1 月，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授、硕士生导师，注册资产评估师。1998 年至今任湖北衡平资产评估有限公司总经理；2003 年 12 月至 2005 年 9 月任教于湖北大学商学院；2008 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师；2015 年至今任湖北宏泰集团有限公司董事；2021 年 7 月至今任公司独立董事。

朱峰先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，朱峰先生不属于失信被执行人。

张凌寒先生，中国籍，男，出生于 1965 年 12 月，硕士研究生学历，高级工程师。现就任于顺益凌峰科技（武汉）有限公司监事、苏亚金诚会计师事务所咨询顾问；2021 年 7 月至今任公司独立董事。

张凌寒先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。经查询，张凌寒先生不属于失信被执行人。