

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2023-004

## 汉威科技集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月27日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2023年1月12日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员，公司同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### 1、董事会成员

非独立董事：任红军先生、李志刚先生、刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生、杨昌再先生；

独立董事：李山先生、王立章先生、宛虹先生；

公司第六届董事会由9名成员组成，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。董事李志刚先生、刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

##### 2、董事会专门委员会成员

战略委员会3人，成员为：任红军（主任委员）、李志刚、刘瑞玲；

提名委员会3人，成员为：王立章（主任委员）、李山、李志刚；

审计委员会3人，成员为：李山（主任委员）、宛虹、尚中锋；

薪酬与考核委员会3人，成员为：宛虹（主任委员）、王立章、刘瑞玲；

## 二、公司第六届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：张艳丽女士（监事会主席）、马松有先生；
- 2、职工代表监事：武勇超先生。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大会通过之日起，至第六届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、聘任李志刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
- 2、聘任刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生、肖锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
- 3、聘任关凤艳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
- 4、聘任肖锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
- 5、聘任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。肖锋先生、蒋宇辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

## 四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

易欢欢先生因连续担任两届公司独立董事，本次换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，易欢欢先生及其配偶或关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，周震先生不再担任公司非职工代表监事，仍将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，周震先生目前持有公司股份17,800股，占公司总股本的0.0055%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《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》、《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》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

本次换届后，刘瑞玲女士不再担任公司财务负责人，仍将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，刘瑞玲女士目前持有公司股份2,433,860股，占公司总股本的0.7460%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《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》、《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》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、董事会秘书联系方式**

电话：0371-67169159

传真：0371-67169196

电子邮箱：hwdz@hwsensor.com

联系地址：郑州高新开发区雪松路 169 号

邮政编码：450000

#### **六、备查文件**

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

**汉威科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二三年一月十二日**