

湖南中科电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会人员组成情况

1、第六届董事会组成情况

非独立董事：余新女士（董事长）、李爱武先生、皮涛先生、张斌先生、王志勇先生、乔扬女士

独立董事：肖劲先生、李馨子女士、钟鸣女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届监事会组成情况

职工代表监事：刘勇先生（监事会主席）、张丹桂女士

股东代表监事：刘明先生、刘嘉茜女士、彭锦媛女士

监事会成员均不是公司现任董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立战略与投资、审计、薪酬与考核三个委员会。各委员会委员如下：

战略与投资委员会：余新女士（主任委员）、李爱武先生、皮涛先生、张斌先生、王志勇先生；

审计委员会：李馨子女士（主任委员）、张斌先生、钟鸣女士；

薪酬与考核委员会：肖劲先生（主任委员）、李爱武先生、钟鸣女士。

公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数并担任召集人，审计委员会的召集人李馨子女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：皮涛先生

副总经理：张斌先生、宋异先生、张作良先生

财务总监：张作良先生

董事会秘书：张斌先生

证券事务代表：刘新谷先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。张斌先生、刘新谷先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、联系方式

董事会秘书张斌先生的联系方式：

联系电话：0731-82203875

传真：0731-82203875

邮编：410221

邮箱：895821403@qq.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋

证券事务代表刘新谷先生的联系方式：

联系电话：0731-82203875

传真：0731-82203875

邮编：410221

邮箱：xingu.liu@163.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日