

武汉中元华电科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，因独立董事郑洪河已申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名杨德先先生为第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件），并接替郑洪河先生在董事会各专门委员会中的职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

杨德先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

补选独立董事的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。杨德先先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，郑洪河先生仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对本次补选第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十二日

附件

杨德先先生简历

杨德先先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高工，IEEE会员。1997年7月至2000年4月任华中理工大学电力系统动态模拟实验室主任，2000年5月至2012年3月任华中科技大学电力系系副主任，2012年3月至2023年6月任华中科技大学电气学院院长助理。长期从事电力系统及其自动化专业的教学和动模技术研究，主要参编了T/CSEE 0027配电网动模试验标准，发表论文50余篇，曾获国家级教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖、湖北省科学进步二等奖、德国菲尼克斯奖教金。开发的电力系统综合实验教学系统在全国160多所高校得到应用，并被评为全国高等学校自制教学设备最高成果奖。主编了国家级“十一五”规划教材《电力系统综合实验原理与指导》、以及《电力系统动态模拟技术》、《现代电力系统综合实验》、《智能配电网》等书籍。主持完成了三十多个科研项目，获多项动模技术的国家发明专利，主持完成了国家发展计划委员会的高新技术基地建设、海军装备试验基地建设、国家能源局的智能电网实验室、国网电科院实验验证中心动模建设等重大项目，并为全国四十多所动模实验室提供了技术支持。

杨德先先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不属于失信被执行人，不存在《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条所列情形。