

武汉中元华电科技股份有限公司

关于完成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 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选杨德先先生为第五届董事会独立董事（个人简历见附件），任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 2023 年 12 月 9 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。杨德先先生的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事郑洪河先生的辞职报告于 2023 年 10 月 27 日起正式生效，其职务原定任期至第五届董事会届满之日 2023 年 12 月 9 日，辞职后郑洪河先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑洪河先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。郑洪河先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑洪河先生任职期间为公司所作出的贡献，表示衷心的感谢！

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日

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。