

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-025

湖南恒光科技股份有限公司 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。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会战略发展与提名委员会资格审查，公司董事会提名曹立祥先生、李正蛟先生、张辉军先生、朱友良先生、朱开悉先生、王红艳女士、朱剑先生共7人为第五届董事会董事候选人。其中朱开悉先生、王红艳女士、朱剑先生为独立董事候选人，朱开悉先生、王红艳女士均已取得独立董事任职资格证书，朱剑先生已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，朱开悉先生为会计专业人士。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，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司

独立董事任期超过六年的情形。（上述候选人简历详见本公告附件）

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。其中，独立董事候选人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。公司第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、**曹立祥先生**：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任湖南省衡阳烧碱厂技术员、车间主任、总经理助理，衡阳森特化工有限责任公司副总经理，洪江恒光董事长，新恒光董事长，恒光化工执行董事，现任恒光股份总经理、董事长，恒光投资执行董事，衡阳凯新特种材料科技有限公司董事。

2、**李正蛟先生**：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任洪江市电厂班长、所长，洪江电力公司副总经理，湖南怀化恒明电力有限公司总经理，洪江恒光总经理，新恒光总经理，恒光股份总经理、副董事长，现任恒光股份董事、顾问，麻阳锦江发电有限责任公司监事。

3、**张辉军先生**：1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任衡南县第九中学教师，衡阳建湘柴油机厂子弟中学教师，衡阳市昌明电器有限公司执行董事，湖南黄龙世家酒业有限公司董事长兼总经理，衡阳德远智能科技有限公司执行董事、总经理，现任恒光股份董事。

4、**朱友良先生**：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年取得深交所董事会秘书资格证书。曾任用友软件股份有限公司实施、咨询顾问、项目经理，恒光股份管理创新部经理、管理创新部总监、审计部经理、审计与管理创新部总监，现任恒光股份董事、董事会秘书、企管中心总监。

5、**朱开悉先生**：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，教授、院长，曾任中南工学院经济管理系主任、南华大学经济管理学院院长、湖南商学院科研处处长、会计学院院长、湖南省学科评议组成员等。现任会计学国家一流专业和会计硕士学位点负责人，湖南海利化工股份有限公司独立董事。

6、**王红艳女士**：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历，教授、律师，曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂纪检监察，现任长沙理工大学法学院教授，院教学指导委员会主任委员，教授委员会副主任委员，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、盐津铺子食品股份有限公司独立董事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事、东正光学股份有限公司独立董事、湖南云天律师事务所注册兼职律师。

7、朱剑先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任招商湘江投资有限公司副总经理、贵州铁路投资集团有限责任公司总经理助理、贵州铁路发展基金管理有限公司总经理。