

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-16

华工科技产业股份有限公司 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。

根据华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）《章程》关于董事会每届任期三年的规定，公司第八届董事会于2024年4月16日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第九届董事、监事人选的函》，股东武汉华中科技大学资产管理有限公司《关于推荐华工科技产业股份有限公司董事人选的函》，经公司股东提名，提名马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、吴涛先生、黄新华女士、熊文先生（按姓氏笔画为序）6人为华工科技第九届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1）；经公司董事会提名，提名占小平先生、杜国良先生、熊新华先生（按姓氏笔画为序）3人为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件2）。其中，杜国良先生是会计专业人士，占小平先生、杜国良先生、熊新华先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

上述董事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议（详见同日在指定媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-19）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人担任公司董事后，公司第九

届董事会中独立董事的人数不少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，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

特此公告

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

马新强，男，1965 年 5 月出生，中共党员，研究员，第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表，武汉市第十四届人大代表。曾任华工科技产业股份有限公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事长。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，湖北省制造业工程师协会会长，武汉华工激光工程有限责任公司董事长，孝感华工高理电子有限公司董事长，武汉华工新高理电子有限公司董事长，武汉华工创业投资有限责任公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事。现任华工科技产业股份有限公司党委书记，第八届董事会董事长、公司总经理。

马新强先生在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；持有本公司股票 30 万股；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关规定等要求的任职条件。

艾娇，女，1977 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士、高级工商管理硕士学历。历任武汉国有资产经营有限公司董事会秘书、总经理助理，武汉华汉地产集团副总经理，担任武汉中商、中百集团、天风证券等上市公司董事。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经理，武汉创新投资集团有限公司联合党支部书记、武汉创新投资集团有限公司及武汉东湖创新科技投资有限公司董事长，华工科技第八届董事会董事。

艾娇女士在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，在国恒基金管理人武汉东湖创新科技投资有限公司担任执行董事兼总经理、党支部书记，在本公司间接控股股东单位武汉产业投资控股集团有限公司担任副总经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

刘含树，男，1967年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，华工科技产业股份有限公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届、第六届、第七届副总经理、财务总监，第六届、第七届董事会董事、董事会秘书。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长，武汉华工国际发展有限公司董事长，武汉华工科技投资管理有限责任公司董事长。现任华工科技产业股份有限公司党委副书记兼纪检委员，第八届董事会董事，公司副总经理、董事会秘书。

刘含树先生在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；持有本公司股票15.01万股；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

吴涛，男，1973年10月出生，中共党员，硕士研究生，教育四级职员。曾任华中科技大学土木工程与力学学院党总支书记，华中科技大学研究生管理处处长，华中科技大学计算机学院党委书记。现任武汉华中科大资产管理有限公司党委书记、董事长。

吴涛先生与持有公司5%以上股份的股东、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；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

黄新华，女，1987年9月出生，中共党员，管理学硕士。历任武汉国有资产经营有限公司投资发展部高级主管，武汉商贸集团有限公司投资发展部副部长。现任居然之家新零售集团股份有限公司监事，武汉国创资本投资集团有限公司、武汉粮油储备有限公司、武汉诚通物流有限公司、湖北瑞创信达光电有限公司董事，现任武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长。

黄新华女士在本公司间接控股股东单位武汉商贸集团有限公司任投资发展部副部长，在本公司间接控股股东单位武汉产业投资控股集团有限公司担任投资管理部副部长，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；未持有本公司股票；不是失信被执行人；近三年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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

熊文，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉华工医疗科技有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，武汉华工正源光子技术有限公司总经理，华工科技产业股份有限公司第三届、第五届、第六届、第七届副总经理，第七届董事会董事。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，武汉云岭光电有限公司董事长。现任华工科技产业股份有限公司党委委员，第八届董事会董事，公司副总经理。

熊文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股票 13.33 万股；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

占小平，男，1974 年 5 月出生，中共党员，法学硕士研究生，具备律师资格。1996 年 7 月至 2000 年 9 月任北京市第 171 中学教师；2003 年 7 月至 2019 年 10 月担任宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等。现任正平路桥建设股份有限公司独立董事。

占小平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

杜国良，男，1965 年 6 月出生，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，经济学学士，管理学硕士。现任武汉纺织大学会计学院党委书记，教授，硕士生导师。现兼任中国会计学会工科高校会计分会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省教育经济研究会常务理事，湖北省注册会计师协会理事专业指导委员会委员，湖北省国有资产管理委员会专家咨询组专家，湖北省会计系列高级评审委员会委员，湖北省会计准则咨询委员会委员，湖北省高端会计人才评审委员会委员。现任本公司第八届董事会独立董事。

杜国良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

熊新华，男，1954 年 3 月出生，中共党员，硕士。1978 年至 1982 年在华中工学院船舶系任教。1983 年至 2007 年历任华中理工大学教师办秘书、师资科科

长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党委书记。2007年至2014年从事产业工作，历任华中科技大学出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、武汉华工创业投资有限公司董事。曾任华工科技产业股份有限公司董事、董事长。现任武汉东湖高新股份有限公司独立董事、深华发股份有限公司独立董事。

熊新华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。