

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024 - 071

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事、高级管理人员 换届离任的公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。现将成员组成情况公告如下：

一、第六届董事会成员

非独立董事：李占强先生（董事长）、李波波先生（副董事长）、刘玉峰先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生（职工代表董事）；

独立董事：胡春明先生、董治国先生、孙峙先生。

二、第六届董事会专门委员会成员

战略委员会：李占强先生（主任委员）、刘玉峰先生、孙峙先生；

审计委员会：董治国先生（主任委员）、李占强先生、胡春明先生；

提名委员会：孙峙先生（主任委员）、李波波先生、董治国先生；

薪酬与考核委员会：胡春明先生（主任委员）、李明强先生、孙峙先生。

三、第六届监事会成员

股东代表监事：兰春铭先生（监事会主席）、赵自俭先生；

职工代表监事：杨海静女士。

四、高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人成员

总经理：刘玉峰先生；

副总经理：李波波先生、李江文先生、张源远先生、刘召杨先生；

董事会秘书/财务总监：张源远先生；

证券事务代表：杨华威先生；

审计部负责人：刘少锋先生。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，第五届董事会独立董事吕国会先生、第五届监事会监事张彦立先生、副总经理/财务总监王晓凤女士不再担任公司任何职务，第五届董事会董事长李占明先生不再担任公司董事及董事长职务，出任公司名誉董事长。

截至本公告日，吕国会先生、张彦立先生、王晓凤女士未持有公司股份，李占明先生持有公司股份95,501,092股，仍为公司控股股东、实际控制人。上述人员原定任期届满日为2024年12月1日，换届离任后其持有的公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行管理。

李占明先生、吕国会先生、张彦立先生、王晓凤女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日