

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-069

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年9月12日下午4:00以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于2024年9月12日以邮件方式送达。全体董事共同推举董事李占强先生作为会议的召集人和主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事董治国先生、胡春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举李占强先生为公司第六届董事会董事长，李波波先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。其个人简历详见附件。具体表决结果如下：

董事长、副董事长	表决结果
董事长李占强先生	同意9票，反对0票，弃权0票。
副董事长李波波先生	同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

第六届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决结果如下：

第六届董事会专门委员会	表决结果
董事会战略委员会	
主任委员李占强先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员刘玉峰先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员孙峙先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会	
主任委员董治国先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员李占强先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员胡春明先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会	
主任委员孙峙先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员李波波先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员董治国先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会	
主任委员胡春明先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员李明强先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员孙峙先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘玉峰先生为公司总经理，李波波先生、李江文先生、刘召杨先生为公司副总经理，张源远先生为公司副总经理/董事会秘书/财务总监。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。高级管理人员简历详见附件。具体表决结果如下：

高级管理人员	表决结果
总经理刘玉峰先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副总经理李波波先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副总经理李江文先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副总经理/董事会秘书/财务总监 张源远先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副总经理刘召杨先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项经公司董事会审

计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任杨华威先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨华威先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任刘少锋先生为公司审计部负责人的议案》

同意聘任刘少锋先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。其个人简历详见附件。

审计部负责人提名事项经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司部分高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司拟聘任李波波先生、刘召杨先生担任公司副总经理，其 2024 年度薪酬以企业绩效为基础，根据公司本年度销售收入和利润的实现情况确定。李波波先生年度薪酬为 100 万元（含绩效考核部分）、刘召杨先生年度薪酬为 100 万元（含绩效考核部分），绩效年薪均按公司 2024 年度销售收入及利润情况以及担任职务的履行情况确定。

关联董事回避表决，具体表决结果如下：

高级管理人员薪酬	表决结果
李波波先生	同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。
刘召杨先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于向下修正隆华转债转股价格的议案》

根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“隆华转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格自

2024年9月13日生效。

《关于向下修正隆华转债转股价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

附件：

李占强先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任洛阳隆华制冷设备有限公司执行董事兼总经理，洛阳隆华传热科技股份有限公司总经理，洛阳市工商联副主席，洛阳福格森机械装备有限公司执行董事，隆华科技第一、二、三、四、五届董事会董事。现任孟津区人大代表、人大常委、工商联副主席，隆华科技党委副书记、第六届董事会董事。

截至本公告日，李占强先生持有公司股份 37,988,400 股，与公司控股股东、实际控制人及董事李波波先生具有关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

李波波先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任洛阳艾美气体设备有限公司总经理，丰联科光电（洛阳）股份有限公司副总经理。现任洛阳市第十四届政协委员，洛阳市第九届青联副主席，河南省年轻一代非公有制经济人士联合会联席会长，洛阳市青年企业家协会会长，洛阳市年轻企业家联合会会长，宜欣农（洛阳）信息科技有限公司执行董事，丰联科光电（洛阳）股份有限公司董事长，隆华科技第六届董事会董事。

截至本公告日，李波波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人具有关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘玉峰先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中

国船舶重工集团有限公司第七二五研究所第三研究室经营部部长，福斯罗扣件系统（中国）有限公司销售总监，洛阳双瑞橡塑科技有限公司副总经理，洛阳科博思新材料科技有限公司执行董事兼总经理，隆华科技第四、五届董事会董事。现任隆华科技总经理、第六届董事会董事。

截至本公告日，刘玉峰先生持有公司股份 9,700 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

李江文先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”称号及船舶总公司科技进步一等奖、三等奖。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂副厂长、生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理，第七二五所产业处副处长（挂职锻炼），西安船舶设备公司、第七〇五所、华雷集团副总工兼开发处处长，山西汾西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电有限公司总经理，山西汾西电子科技有限公司董事，西安船舶设备公司总经理助理、第七〇五所所长助理兼研究院常务副院长，隆华科技第四、五届董事会董事。现任隆华科技副总经理、第六届董事会董事。

截至本公告日，李江文先生持有公司股份 795,375 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

张源远先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学

位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师，中国船舶重工集团公司装备产业部业务经理，隆华科技综合管理部部长，中投信科（厦门）股权投资管理有限公司总经理。现任上海盛世华天环境科技有限公司董事，隆华科技副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张源远先生持有公司股份 380,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘召杨先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任远策投资管理有限公司研究员，中原证券股份有限公司投资经理，隆华科技董事长助理。现任湖南兆恒材料科技有限公司董事。

截至本公告日，刘召杨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨华威先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中原证券上海研究所研究员助理，河南石丹建材有限公司运营总监。现任隆华科技证券部部长。

截至本公告日，杨华威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及董事李波波先生具有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘少锋先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。历任中建七局建筑装饰工程有限公司幕墙分公司财务经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，中冶置业集团有限公司审计主管，光控安石（北京）投资管理有限公司审计经理。现任隆华科技审计部副部长。

截至本公告日，刘少锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。