

# 湖南华曙高科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华曙高科”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名XIAOSHU XU（许小曙）先生、DON BRUCE XU（许多）先生、侯兴旺先生、侯培林先生、朱子奇先生、刘一展先生、程杰先生、徐林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名谭援强先生、张珺女士、吴宏先生、李琳女士（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人，前述第二届董事会候选人简历见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月25日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事

会同意提名王晓云女士、周小红女士为公司第二届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。前述第二届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开股东大会审议监事会换届事宜，其中非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第二届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

## 附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

**XIAOSHU XU (许小曙) 先生：**1954 年出生，美国国籍，应用数学及材料科学专业，博士研究生学历。1982 年至 1986 年，任长沙铁道学院教师；1986 年至 2010 年，历任美国 Colorado School of Mines 助理研究员、美国焊接研究所技术总监、美国 Trilogy 公司软件开发高级工程师、美国 3D Systems 公司技术总监、美国 Solid Concepts 公司技术总监；2009 年 8 月起任湖南美纳科技有限公司董事，2009 年 10 月创立华曙高科，历任公司总经理、董事长，同时自 2008 年起担任湘潭大学特聘教授。现任公司董事长。

XIAOSHU XU (许小曙) 先生为公司实际控制人之一，通过控股股东湖南美纳科技有限公司间接持有公司股份 124,472,700 股，持股比例 30.0536%，与实际控制人之一 DON BRUCE XU (许多) 先生系父子关系。除上述情形外，XIAOSHU XU (许小曙) 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。XIAOSHU XU (许小曙) 先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**DON BRUCE XU (许多) 先生：**1981 年出生，美国国籍，景观建筑学专业，硕士研究生学历。2010 年至 2014 年，历任 Design Workshop 设计公司高级景观建筑设计师、美国加州索萨利托 SWA 集团资深城市设计主创设计师和项目经理。2016 年 7 月至今，任湖南美纳科技有限公司董事；2017 年 4 月至今，任 Farsoon Americas Corp. 总经理。2014 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

DON BRUCE XU (许多) 先生为公司实际控制人之一，通过控股股东湖南美纳科技有限公司间接持有公司股份 32,860,793 股，持股比例 7.9342%，与实际控制人之一 XIAOSHU XU (许小曙) 先生系父子关系。除上述情形外，DON BRUCE XU (许多) 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。DON BRUCE XU (许多) 先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》

《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**侯兴旺先生：**1958年出生，中国国籍，二级建造师。1980年10月至1984年12月，于岳阳县城关镇企业办任会计；1985年1月至1998年1月，开办岳阳县城关酒厂；1999年12月至2004年3月，于湖南军区三级光缆网长沙直属处任处长；2005年1月至2005年11月，于湖南省宁乡县工程公司任董事长、总经理；1994年12月至今，于长沙兴旺房地产开发有限公司任董事；2005年12月至今，于湖南兴旺建设有限公司先后担任董事长、董事；2013年3月至今，于兴旺通信科技有限公司任董事长；2015年5月至今，于湖南兴旺智慧城市建设有限公司任董事、于湖南中集环境投资有限公司任董事；2016年5月至今，于湖南兴旺科技集团有限公司（曾用名：湖南兴旺实业有限公司）任董事长、于湖南兴科云创管理咨询服务有限公司任董事；2013年6月至今，于公司任董事。

侯兴旺先生通过持股5%以上股东湖南兴旺建设有限公司间接持有公司股份36,353,952股，持股比例8.7776%，与董事侯培林先生系父子关系。除上述情形外，侯兴旺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。侯兴旺先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**侯培林先生：**1984年出生，中国国籍，电子通信专业，硕士研究生学历，中级工程师。2008年至2009年，任香港海翔有限公司华东片区项目经理；2006年4月至今，任湖南兴旺贸易有限公司执行董事；2007年10月至今，任兴旺通信科技有限公司（曾用名湖南兴旺建设投资有限公司）董事；2010年至今，任长沙兴

旺房地产开发有限公司董事、湖南兴旺建设有限公司董事；2011年至今，任湖南湘水投房地产有限公司监事；2016年7月至2024年9月，任重庆市华港科技有限公司董事兼经理；2014年3月至今，任上海华曙科技有限责任公司执行董事；2014年4月至今，任深圳市华曙三维打印技术有限公司董事；2016年5月至今，任湖南兴旺科技集团有限公司（曾用名：湖南兴旺实业有限公司）董事；2021年8月至今，任兴迈数智科技有限公司董事长。2013年至今，任公司董事、总经理。

侯培林先生通过持股 5% 以上股东湖南兴旺建设有限公司、寿光市华韵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：长沙华发信息技术咨询合伙企业（有限合伙））、宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 29,443,396 股，持股比例 7.1090%，与董事侯兴旺先生系父子关系。除上述情形外，侯培林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。侯培林先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**朱子奇先生：** 1990 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014 年 4 月至 2017 年 5 月，于中国航天科工集团有限公司第四研究院任主管设计师；2017 年 6 月至今，于国投创业投资管理有限公司任投资副总裁；2021 年 3 月至今，于上海陆芯电子科技有限公司任董事；2022 年 6 月，先后于成都超纯应用材料有限责任公司任董事、成都瑞迪威科技有限公司任董事；2022 年 11 月，于森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司任董事；2024 年 2 月至今，于星奇（上海）半导体有限公司任董事；2020 年 12 月至今，于公司任董事。

朱子奇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在其他关联关系。朱子奇先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合

《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**刘一展先生：**1979 年出生，中国国籍，民事诉讼法专业，硕士研究生学历。2007 年 4 月至 2010 年 2 月，于广东纵锐体育用品有限公司任行政经理；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，于株洲天一科技开发有限公司任总经理助理兼行政经理；2014 年 3 月至今，任上海华曙科技有限责任公司监事；2014 年 4 月至今，历任深圳市华曙三维打印技术有限公司监事、董事、总经理。2012 年至今，任公司董事、副总经理。

刘一展先生通过寿光市华韵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：长沙华发信息技术咨询合伙企业（有限合伙））、宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 2,142,556 股，持股比例 0.5173%。刘一展先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。刘一展先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**程杰先生：**1966 年 6 月出生，中国国籍，上海交通大学动力机械系本科，澳大利亚默多克大学工商管理硕士，中级工程师。1994 年至 2016 年，历任通用电气（中国）有限公司业务发展经理，施耐德电气（中国）有限公司工控自动化部华南大区经理、西门子（中国）有限公司北方区工业销售总监、罗克韦尔自动化（中国）有限公司北中国区销售总监/大中华区市场总监等职。2016 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

程杰先生通过寿光市华韵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：长沙华发信息技术咨询合伙企业（有限合伙））、宁波梅山保税港区华旺企业管理合伙

企业（有限合伙）、华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 2,683,736 股，持股比例 0.6480%。程杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。程杰先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**徐林先生：**1962 年 6 月出生，中国国籍，公共管理专业，硕士研究生学历。1989 年 8 月至 2002 年 4 月，历任国家计划委员会规划司预测处、战略布局处、经济结构处主任科员、副处长、处长职位；2002 年 4 月至 2018 年 9 月，历任原国家计委发展规划司副司长、国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，于绿动投资管理有限公司任董事长；2020 年 4 月至今，于中美绿色基金管理有限公司任董事长；2021 年 7 月至今，于兴业银行股份有限公司任独立董事；2024 年 6 月至今，于中国石油化工股份有限公司任独立董事，2022 年 1 月至今，担任公司董事。

徐林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。徐林先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

## 附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

**谭援强先生：**1966年5月出生，中国国籍，博士研究生学历。1990年3月至2016年5月间，历任湘潭大学助教、讲师、副教授、教授；2016年6月至今，于华侨大学任教授；2021年12月至今，于公司担任独立董事。

谭援强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。谭援强先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张珺女士：**1967年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。1989年7月至1995年12月，于长沙水利电力师范学院（现长沙理工大学）招生办公室任职；1996年1月至今，于湖南农业大学商学院任教；2021年12月至今，于公司担任独立董事。

张珺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。张珺女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**吴宏先生：**1982年9月出生，中国国籍，博士研究生学历。2011年9月至今，历任中南大学粉末冶金研究院任助理研究员、副研究员、硕导、博导、研究员；2021年12月至今，于公司担任独立董事。

吴宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。吴宏先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**李琳女士：**1968年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2001年1月至2006年2月，于大连振邦氟涂料股份有限公司任财务总监；2006年3月至2009年11月，于大连浩华会计师事务所有限公司任副总经理；2009年12月至2013年5月，于大连华锐重工铸钢股份有限公司任财务总监；2013年6月至2016年1月，于中国融资租赁有限公司任财务总监；2016年2月至今，于吉林亚联发展科技股份有限公司（曾用名：深圳亚联发展科技股份有限公司）任副总经理、内审部负责人；2021年12月至今，于公司担任独立董事。

李琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。李琳女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王晓云女士，1971年7月出生，中国国籍，本科学历。1990年至1994年，于开福区上大垅街道办事处任职；1994年至1998年，于湖南国际贸易有限公司任会计；1999年至2004年4月，于长江置业（湖南）发展有限公司任财务经理、副总经理；2004年5月至2008年12月，于河北建设集团湘雅医院项目部任财务经理；2009年至今，于湖南兴旺建设有限公司任副总经理；2021年7月至今，于长沙旺星酒店管理有限公司任监事；2019年8月至今，于公司担任监事。

王晓云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。王晓云女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周小红女士，1973年出生，中国国籍，本科学历。1995年7月至2000年12月，任湖南省湘南物资公司会计；2001年1月至2002年11月，任广西鸿源先科股份有限公司总账会计；2002年12月至2009年6月，任荷花园大厦成本主管；2009年7月至2011年6月，任湖南云龙钢结构工程有限公司会计；2011年7月至2012年3月，任湖南德畅汽车销售服务有限公司会计主管；2012年3月至今，担任公司成本会计。

周小红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。周小红女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。