

## 宇环数控机床股份有限公司 关于完成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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

董事长：许世雄先生

非独立董事：许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生

独立董事：李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生

上述7名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见2024年12月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独

立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第五届董事会各专门委员会

1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会成员：文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士，其中文颖先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会成员：李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生，其中李冬茹女士为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

## 三、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事苟卫东先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，苟卫东先生未持有公司股份。公司感谢苟卫东先生在任期间对促进公司规范运作和健康发展发挥的积极作用！

同时，公司对第四届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日